



ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปา ทด.นาทวีขอ สังกัด ทด.นาทวีขอ
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงินไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา 08-2011178-2)	1101030101.001	2,448.74	-	219,447.20	219,447.20	2,448.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา 0-2004062544-6)	1101030102.001	2,126,401.77	-	109,241.00	219,447.20	2,016,195.57	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050107.001	231.70	-	-	231.70	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	76,220.00	-	-	-	76,220.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,324,940.81	-	-	-	7,324,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,969,779.31	-	-	-	2,969,779.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	383,000.00	-	-	-	383,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	300,952.71	-	-	-	300,952.71
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,448.74	-	-	-	2,448.74
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	96,000.00	96,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	59,329.14	59,329.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	880.00	880.00	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,246,617.78	-	-	-	6,246,617.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	299,777.34	-	-	-	299,777.34
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	22,233.00	-	106,721.00	-	128,954.00
รายได้อื่น	4404020199.001	-	1,575.00	-	2,520.00	-	4,095.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,000.00	-	96,000.00	-	184,000.00	-
รวม		10,001,243.02	10,001,243.02	769,574.30	769,574.30	10,051,154.88	10,051,154.88

นางนันทนา ชูพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสิริยา จักรเมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเจริญ นกัวงัน

นายกเทศมนตรีตำบลนาทวีขอ

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,093,150.51	ยอดยกมา	2,128,850.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
128,954.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	106,721.00
(231.70)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	(231.70)
4,095.00	รายได้อื่น	2,520.00
132,817.30	รวม	109,009.30
99,012.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
231.70	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	231.70
312,535.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	221,207.20
411,779.64	รวม	221,438.90
544,596.94	รวมรายรับ	330,448.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
184,000.00	ค่าใช้จ่าย	96,000.00
64,118.06	ค่าสาธารณูปโภค	64,118.06
248,118.06	รวม	160,118.06
370,985.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	280,536.34
370,985.08	รวม	280,536.34
619,103.14	รวมรายจ่าย	440,654.40
(74,506.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(110,206.20)
2,018,644.31	ยอดยกไป	2,018,644.31

ผลต่างคอลัมน์ E กับ F

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,018,644.31

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	128,954.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	(231.70)
รายได้อื่น	4404020199.001	4,095.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		132,817.30
รวมทั้งสิ้น		132,817.30

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	248,118.06
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	248,118.06
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	184,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	64,118.06
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,118.06
รวมทั้งสิ้น		248,118.06

