



ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบดุลของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ก.ณ

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปา ทด.นาทวีปอ สังกัด ทด.นาทวีปอ
จังหวัดสงขลา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสินสาขาเงินใจผด สาขาพรณณีนคร08-2011178-2)	1101030101001	2,448.74	-	165,265.79	229,987.91	-	62,273.38
เงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์การเกษตร สาขาพรณณีนคร0-2004062544-6)	1101030102001	2,016,195.57	-	81,047.00	165,265.79	1,931,976.78	-
เงินสดคงคลัง	1105010105001	76,220.00	-	-	-	76,220.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101001	7,324,940.81	-	-	-	7,324,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103001	-	2,969,779.31	-	-	-	2,969,779.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101001	383,000.00	-	-	-	383,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103001	-	300,952.71	-	-	-	300,952.71
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101001	-	2,448.74	65,602.12	880.00	62,273.38	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102001	-	-	166,000.00	166,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103001	-	880.00	880.00	960.00	-	960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106001	-	-	-	654.21	-	654.21
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199999	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101001	-	6,246,617.78	-	-	-	6,246,617.78
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101002	-	299,777.34	-	-	-	299,777.34
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรต้นน้ำ	4404020101001	-	128,954.00	-	81,047.00	-	210,001.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สหกรณ์การเกษตร	4404020107001	231.70	-	-	-	231.70	-
รายได้อื่น	4404020199001	-	4,095.00	-	-	-	4,095.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112001	184,000.00	-	96,000.00	-	280,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101001	64,118.06	-	-	-	64,118.06	-
รวม		10,051,154.88	10,051,154.88	644,794.91	644,794.91	10,192,760.73	10,192,760.73

นางมันทนา ชูพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสิริยา รุ่งเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเจริญ แก้วโงน
นายกเทศมนตรีตำบลนาทวีปอ

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,093,150.51	ยอดยกมา	2,018,644.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
210,001.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	81,047.00
(231.70)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00
4,095.00	รายได้อื่น	0.00
213,864.30	รวม	81,047.00
99,012.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
231.70	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
481,030.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	168,494.21
580,273.85	รวม	168,494.21
794,138.15	รวมรายรับ	249,541.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
280,000.00	ค่าใช้จ่าย	96,000.00
70,000.00	ค่าวัสดุ	70,000.00
64,118.06	ค่าสาธารณูปโภค	0.00
414,118.06	รวม	166,000.00
603,467.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	232,482.12
603,467.20	รวม	232,482.12
1,017,585.26	รวมรายจ่าย	398,482.12
(223,447.11)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(148,940.91)
1,869,703.40	ยอดยกไป	1,869,703.40

ผลต่างคอลัมน์ E กับ F

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,931,976.78

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	210,001.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	(231.70)
รายได้อื่น	4404020199.001	4,095.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		213,864.30
รวมทั้งสิ้น		213,864.30

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	414,118.06
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	414,118.06
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	350,000.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	70,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	64,118.06
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,118.06
รวมทั้งสิ้น		414,118.06

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาพรรณานิคม

เลขที่บัญชี 20440625446

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,931,976.78
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้)			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,931,976.78

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางนันทนา ชูพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสิริยา จิวเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่