



ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ประกอบกับข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กชว

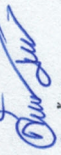
(นายเจริญ แก้วโงน)


นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ


กิจการปราบปรามเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่มีสถาบันการเงิน(ถดส.สาขาพรมณานิคม08-2011178-2)		1101030101.001	-		386,612.56	386,612.56	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน(ถดส.สาขาพรมณานิคม0-2004062544-6)		1101030102.001	1,944,782.11		102,857.00	386,612.56	1,661,026.55	
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	6,913,940.81		-	-	6,913,940.81	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020103.001		2,134,625.31	-	-		2,134,625.31
ครุภัณฑ์การเกษตร		1206050101.001	131,000.00		-	-	131,000.00	
งานระหว่างก่อสร้าง		1211010101.001			193,000.00			193,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001			324,794.75	324,794.75		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2101020198.999			64,109.88	64,109.88		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001				256.00		256.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001		91.17	91.17	2,036.07		2,036.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		2208010101.001		9,650.00				9,650.00
เงินสะสม		3102010101.001		6,369,410.59				6,369,410.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3102010101.002		246,282.28				246,282.28
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำมันจากมาตรวัดน้ำ		4404020101.001		1,000,714.00		101,282.00		1,101,996.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		4404020106.001		1,080,000.00				1,080,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4404020107.001		1,663.49				1,663.49
รายได้อื่น		4404020199.001		20,200.00		1,575.00		21,775.00
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	601,115.00		26,194.75		627,309.75	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	682,000.00		105,600.00		787,600.00	
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	589,798.92		64,018.71		653,817.63	
รวม			10,862,636.84	10,862,636.84	1,267,278.82	1,267,278.82	10,967,694.74	10,967,694.74


(นางสิริยา จิวเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางประภาพรรณ จังปึงญา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ


(นายเจริญ นามังโณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,638,815.38	ยอดยกมา		1,944,782.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,205,434.49	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	102,857.00
2,205,434.49	รวม		102,857.00
59.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
75,670.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
193,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,200,246.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	388,904.63
7,314.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,292.07
7,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,493,565.58	รวม		391,196.70
4,699,000.07	รวมรายรับ		494,053.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
2,068,727.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	195,813.46
2,068,727.38	รวม		195,813.46
193,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
193,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	193,000.00
2,200,246.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	388,904.63
6,564.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	91.17
7,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,481.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,143.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,608,061.52	รวม		581,995.80
4,676,788.90	รวมรายจ่าย		777,809.26
22,211.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(283,755.56)
1,661,026.55	ยอดยกไป		1,661,026.55

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,101,996.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงทั่วไป	4404020106.001	1,080,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,663.49
รายได้อื่น	4404020199.001	21,775.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		2,205,434.49
รวมทั้งสิ้น		2,205,434.49

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,068,727.38
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,068,727.38
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,414,909.75
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	627,309.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	787,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	653,817.63
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	653,817.63
รวมทั้งสิ้น		2,068,727.38