



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

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. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th>ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๑๒๙


(นายเจริญ แก้วโงน)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ


กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินจากการระดมรายวันในตลาดเงินหลักทรัพย์ธนาคารออมสิน 08-2011178-2)	1101030101.001	-	-	293,464.24	293,464.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารออมสิน สาขาพรรณานิคม 08-2004062544-6)	1101030102.001	2,539,764.32	-	109,882.00	293,464.24	2,356,182.08	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,106,940.81	-	-	-	7,106,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,576,118.02	-	-	-	2,576,118.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	255,929.32	-	-	-	255,929.32
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	213,570.00	213,570.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	81,947.79	81,947.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	880.00	880.00	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	310.13	310.13	1,173.55	-	1,173.55
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,475.00	-	-	-	3,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,205,608.88	-	-	-	6,205,608.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	326,173.26	-	-	-	326,173.26
รายได้ค่าจ้างหน่วยอื่นจากภาครัฐ	4404020101.001	-	1,048,364.00	-	109,882.00	-	1,158,246.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	1,635,000.00	-	-	-	1,635,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	3,740.08	-	-	-	3,740.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020199.001	-	48,059.00	-	-	-	48,059.00
รายได้อื่น	5104010104.001	495,284.00	-	106,570.00	-	601,854.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้งบ	5104010112.001	845,500.00	-	88,000.00	-	933,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104020101.001	757,818.56	-	80,757.66	-	838,576.22	-
ค่าไฟฟ้า							
<b>รวม</b>		<b>12,113,307.69</b>	<b>12,113,307.69</b>	<b>994,381.82</b>	<b>994,381.82</b>	<b>12,224,053.11</b>	<b>12,224,053.11</b>

  
(นางสุริยา จันทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางประภาภรณ์ รัตนปัญญา)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

  
(นายเจริญ นันทวงษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ



กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,539,764.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,845,045.08	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	109,882.00
2,845,045.08	รวม		109,882.00
149.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,367,047.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	295,517.79
10,478.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,053.55
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,542,288.21	รวม		297,571.34
5,387,333.29	รวมรายรับ		407,453.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
2,377,930.22	ค่าตอบแทน ใช้น้ำประปา และสาธารณูปโภค	5104000000.000	275,327.66
2,377,930.22	รวม		275,327.66
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,367,047.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	295,517.79
9,382.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,190.13
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,517,377.57	รวม		315,707.92
4,895,307.79	รวมรายจ่าย		591,035.58
492,025.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(183,582.24)
2,356,182.08	ยอดยกไป		2,356,182.08

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,158,246.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,635,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	48,059.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		2,845,045.08
รวมทั้งสิ้น		2,845,045.08

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

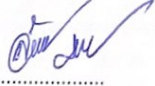
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,377,930.22
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,377,930.22
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,539,354.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	601,854.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	933,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	838,576.22
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	838,576.22
รวมทั้งสิ้น		2,377,930.22


**งบทระทบยอດเงินฝำกรณำคร**  
**กิจการประปำเทศบาลตำบลนำหัวบ่อ สังกัด เทศบำนตำบลนำหัวบ่อ**

เงินฝำกรณำคร ธกส.สำขำพรรณณำนิคม

เลขที่บัญชี 20040625446

รายการ			บำท
ยอດคงเหลือตำมรำนงำนรณำคร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			2,367,643.95
บวค : เงินฝำกรระหว่างทำง			
หัก : เช็คจำยที่ผู้รับยั้งไม่นำมำขึ้นเงินกับรณำคร			-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24 กรกฎาคม 2566	49746636	11,461.87	
รวม			11,461.87
<b>หัก (ดอคเบี่ยเงินฝำกรณำครที่ยั้งไม่ได้นำขึ้นที่กรับรู้)</b>			
ยอດคงเหลือตำมบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			2,356,182.08

ผู้จัดทำ  
 ลงชื่อ.....  
  
 (นางสิริยำ จิวเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ .....

ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ.....  
  
 (นางประกำยวรรณ จันปัญญำ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลนำหัวบ่อ  
 วันที่ 3 ๒๖ ๖๖ .....