



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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ประกอบกับข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๓๐๔-๓

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขาพรณานิคม08-2011178-2)	1101030101.001	-	-	271,312.61	271,312.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขาพรณานิคม0-2004062544-6)	1101030102.001	2,647,831.67	-	85,081.00	271,312.61	2,461,600.06	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	74.59	-	-	-	74.59	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	255,929.32	-	-	-	255,929.32
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	184,754.00	184,754.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	87,462.85	87,462.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	-	-	904.24	-	904.24
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,475.00	-	-	-	3,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,284,006.62	78,397.74	-	-	6,205,608.88
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	247,775.52	-	78,397.74	-	326,173.26
รายได้ค้างจ่ายหน้าจากมาครวัดน้ำ	4404020101.001	-	449,123.00	-	78,781.00	-	527,904.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	-	27,269.00	-	6,300.00	-	33,569.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	217,856.00	-	27,254.00	-	245,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	336,000.00	-	157,500.00	-	493,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	310,643.41	-	87,462.85	-	398,106.26	-
รวม		10,943,346.48	10,943,346.48	979,225.05	979,225.05	11,029,331.72	11,029,331.72

(นางสิริยา จิวเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภายรรณ จันทร์ปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

(นายเจริญ แก้วโจน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,647,831.67
1,651,473.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	85,081.00
1,651,473.00	รวม		85,081.00
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,059,697.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	272,216.85
2,193.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	904.24
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	78,397.74
1,226,578.05	รวม		351,518.83
2,878,051.05	รวมรายรับ		436,599.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
1,136,716.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	272,216.85
1,136,716.26	รวม		272,216.85
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,059,697.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	272,216.85
2,246.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินสะสม	3102010101.001	78,397.74
1,143,891.31	รวม		350,614.59
2,280,607.57	รวมรายจ่าย		622,831.44
597,443.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(186,231.61)
2,461,600.06	ยอดยกไป		2,461,600.06

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	527,904.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,090,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	33,569.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		1,651,473.00
รวมทั้งสิ้น		1,651,473.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,136,716.26
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,136,716.26
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	738,610.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	245,110.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	493,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	398,106.26
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	398,106.26
รวมทั้งสิ้น		1,136,716.26

