



ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จกค

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประเภทพนักงานทั่วไป สังกัด เทศบาลตำบลบ้านหัวป้อ

งบดุล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรวมยอด		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบ้านหัวป้อ (8-2011178-2)	1101030101001	-	-	155,023.32	155,023.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน สาขาบ้านหัวป้อ (2004062544-6)	1101030102001	1,864,156.58	-	85,926.00	155,023.32	1,795,059.26	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106001	74.59	-	-	74.59	-	-
รายได้ค่าจ้าง	1105010105001	79,265.00	-	-	79,265.00	-	-
อาคารที่เช่าไปใช้อื่น	1205030101001	7,106,940.81	-	-	-	7,106,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่เช่าไปใช้อื่น	1205030103001	-	2,576,118.02	-	-	-	2,576,118.02
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การปกครอง	1206050103001	-	255,929.32	-	-	-	255,929.32
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198999	-	288.52	75,023.32	75,023.32	-	-
การค้ากับ ฌ ที่เกี่ยวข้อง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103001	-	288.52	288.52	-	-	-
การค้ากับ ฌ ที่เกี่ยวข้อง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106001	-	668.98	668.98	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101001	-	6,284,006.62	-	-	-	6,284,006.62
เงินสะสม	3102010101002	-	247,775.52	-	-	-	247,775.52
เงินที่ผู้เกี่ยวข้องเงินสะสม	4404020101001	-	-	-	85,611.00	-	-
รายได้ค่าจ้างหน่วยงานราชการบ้านหัวป้อ	4404020107001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าจ้างหน่วยงานราชการบ้านหัวป้อ	4404020199001	-	-	74.59	-	-	74.59
รายได้ค่าจ้าง	5104010104001	-	-	-	315.00	-	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112001	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101001	-	-	74,065.82	-	-	74,065.82
รวม		9,374,436.98	9,374,436.98	630,335.55	630,335.55	9,459,330.89	9,459,330.89

(นางระวีกร งามเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประจักษ์ งามเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหัวป้อ

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหัวป้อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		1,864,156.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,851.41	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	85,851.41
85,851.41	รวม		85,851.41
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	74.59
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	79,265.00
155,023.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	155,023.32
234,362.91	รวม		234,362.91
320,214.32	รวมรายรับ		320,214.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
233,330.82	ค่าตอบแทน ใช้น้ำประปา และสาธารณูปโภค	5104000000.000	233,330.82
233,330.82	รวม		233,330.82
155,023.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	155,023.32
957.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	957.50
155,980.82	รวม		155,980.82
389,311.64	รวมรายจ่าย		389,311.64
(69,097.32)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(69,097.32)
1,795,059.26	ยอดยกไป		1,795,059.26

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	85,611.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	74.59
รายได้อื่น	4404020199.001	315.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		85,851.41
รวมทั้งสิ้น		85,851.41

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	233,330.82
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	233,330.82
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ	5104010000.000	159,265.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	79,265.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	74,065.82
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,065.82
รวมทั้งสิ้น		233,330.82

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 กิจกรรมประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
 เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาพรณานิคม
 เลขที่บัญชี 0-2004062544-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,795,059.26
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้)			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,795,059.26

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

ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ.....
 (นางประกายวรรณ จันทร์ปัญญา)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
 วันที่