



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

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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๕๕๗

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประเภทเทศบาลตำบลห้วยอ้อ สังกัด เทศบาลตำบลห้วยอ้อ

งบกลาง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลังฯ สาขาพระนครศรีอยุธยา (08-2011178-2)	1101030101001			212,283.79	212,283.79		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลังฯ สาขาพระนครศรีอยุธยา (2004062544-6)	1101030102001	2,745,739.30		93,958.00	212,283.79	2,627,413.51	
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106001			74.59		74.59	
อาหารเพื่อประโยชน์	1205030101001	7,106,940.81				7,106,940.81	
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103001		2,576,118.02				2,576,118.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101001	324,000.00				324,000.00	
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103001		255,929.32				255,929.32
เจ้าพนักงานค่า - บุคลากรภายนอก	2101010102001			130,516.00	130,516.00		
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198999			82,158.75	82,158.75		
ภาษีที่ดิน ณ ที่ตั้งหรือสิ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106001		897.90	897.90	390.96		390.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101001		9,650.00				9,650.00
เงินสะสม	3102010101001		6,284,006.62				6,284,006.62
เงินหมุนเวียนของเงินสะสม	3102010101002		247,775.52				247,775.52
รายได้ค่าจ้างรับจากกรมการคลัง	4404020101001		196,396.00		93,958.00		290,354.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4404020106001		1,090,000.00				1,090,000.00
รายได้ค่าจ้างรับ	4404020199001		1,890.00				1,890.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104001	175,340.00		42,516.00		217,856.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112001	160,000.00		88,000.00		248,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101001	150,568.68		81,260.85		231,829.53	
รวม		10,662,588.79	10,662,588.79	731,665.88	731,665.88	10,756,114.44	10,756,114.44

(นางสุวิภา จันทิมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประภากรธรรม รัตนปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

(นายเจริญ พ่วงเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,745,739.30
1,382,244.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	94,032.59
1,382,244.00	รวม		94,032.59
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
620,275.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,674.75
1,288.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	390.96
700,904.38	รวม		213,065.71
2,083,148.38	รวมรายรับ		307,098.30
697,685.53	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าตอบแทน ใช้นายวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	211,776.85
697,685.53	รวม		211,776.85
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	74.59
620,275.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,674.75
1,855.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	897.90
622,205.92	รวม		213,647.24
1,319,891.45	รวมรายจ่าย		425,424.09
763,256.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(118,325.79)
2,627,413.51	ยอดยกไป		2,627,413.51

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	290,354.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,090,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	1,890.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		1,382,244.00
รวมทั้งสิ้น		1,382,244.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	697,685.53
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	697,685.53
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	465,856.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	217,856.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	248,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	231,829.53
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,829.53
รวมทั้งสิ้น		697,685.53

