



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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ประกอบกับข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

นาย

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
งบดุลลง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	545,000.00	545,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(กส.สาขาพรรณานิคม08-2011178-2)	1101030101.001	-	-	458,609.92	458,609.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(กส.สาขาพรรณานิคม0-2004062544-6)	1101030102.001	2,345,590.01	-	718,148.00	458,609.92	2,605,128.09	-
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	-	68,600.00	256,838.00	188,238.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	111,959.62	204,229.85	92,270.23	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	880.00	880.00	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	532.71	532.71	1,577.93	-	1,577.93
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,475.00	-	-	-	3,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินสด	3102010101.001	-	6,205,608.88	-	-	-	6,205,608.88
เงินหมุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	326,173.26	-	-	-	326,173.26
รายได้จากผู้จำหน่ายน้ำ	4404020101.001	-	741,604.00	-	171,258.00	-	912,862.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	1,090,000.00	-	545,000.00	-	1,635,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	3,740.08	-	-	-	3,740.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020199.001	-	43,019.00	-	1,890.00	-	44,909.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	361,862.00	-	100,238.00	-	462,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	669,500.00	-	88,000.00	-	757,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	585,397.07	-	90,857.52	-	676,254.59	-
รวม		11,437,289.89	11,437,289.89	2,463,334.00	2,463,334.00	11,975,923.49	11,975,923.49

(นางเสฐิศา รุ่งเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภาชวรรณ รัตน์ชูญา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

(นายเจริญ แก้วโงม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,345,590.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,596,511.08	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	718,148.00
2,596,511.08	รวม		718,148.00
149.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,866,324.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	280,508.23
7,234.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,457.93
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,038,320.84	รวม		282,966.16
4,634,831.92	รวมรายรับ		1,001,114.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
1,899,854.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	279,095.52
1,899,854.59	รวม		279,095.52
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,866,324.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,067.85
5,734.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,412.71
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,994,005.82	รวม		462,480.56
3,893,860.41	รวมรายจ่าย		741,576.08
740,971.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		259,538.08
2,605,128.09	ยอดยกไป		2,605,128.09

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	912,862.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,635,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	44,909.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		2,596,511.08
รวมทั้งสิ้น		2,596,511.08

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ


รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,899,854.59
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,899,854.59
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,223,600.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	462,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	757,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	676,254.59
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	676,254.59
รวมทั้งสิ้น		1,899,854.59

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
 เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาพรรณานิคม
 เลขที่บัญชี 20040625446

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			2,702,561.90
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29 พฤษภาคม 2566	49746603	40,966.52	
30 พฤษภาคม 2566	49746604	56,467.29	
รวม			97,433.81
หัก (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี)			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			2,605,128.09

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

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