



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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ประกอบกับข้อ ๔๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐๘๖

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

งบทกลอง

မလ္လကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ	မလ္လကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ
---	---

(นางสิริยา จันทเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลนาหว้า

กองทัพบกเตรียมพร้อม

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		1,795,059.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,288,211.41	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	1,202,360.00
1,288,211.41	รวม		1,202,360.00
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
407,601.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	252,577.86
897.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	897.90
487,838.67	รวม		253,475.76
1,776,050.08	รวมรายรับ		1,455,835.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
485,908.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	252,577.86
485,908.68	รวม		252,577.86
407,601.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	252,577.86
957.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
408,558.68	รวม		252,577.86
894,467.36	รวมรายจ่าย		505,155.72
881,582.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		950,680.04
2,745,739.30	ยอดยกไป		2,745,739.30

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	196,396.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,090,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	- 74.59
รายได้อื่น	4404020199.001	1,890.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		1,288,211.41
รวมทั้งสิ้น		1,288,211.41

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	485,908.68
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	485,908.68
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	335,340.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	175,340.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	150,568.68
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,568.68
รวมทั้งสิ้น		485,908.68

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาพรรณานิคม

เลขที่บัญชี 0-2004062544-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			2,745,739.30
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี)			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			2,745,739.30

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสิริยา จิวเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางประกายวรรณ จันทปัญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

วันที่ 18 ธ.ค. 66