



ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๐๕

(นายเจริญ แก้วโจน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประเภทเทศบาลตำบลบ้านหวือ สังกัด เทศบาลตำบลบ้านหวือ
งบกลาง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเพิ่ม		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถานีการเงินเทศบาลตำบลบ้านหวือ 20111178-2	1101030101.001	-	-	167,204.94	167,204.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงินเทศบาลตำบลบ้านหวือ 2004062544-6	1101030102.001	2,627,413.51	-	187,623.00	167,204.94	2,647,831.67	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	74.59	-	-	-	74.59	-
อาหารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,106,940.81	-	-	-	7,106,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาหารเพื่อประโยชน์	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	-	-	88,000.00	88,000.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	79,204.84	79,204.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรัฐ	2102020106.001	-	390.96	390.96	-	0.00	3,475.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรัฐ - ภาษีเงินได้หักภาษีตามปกติ	2102020106.001	-	390.96	390.96	-	0.00	3,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	9,650.00	3,475.00	3,475.00	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,284,006.62	-	-	-	6,284,006.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.002	-	247,775.52	-	-	-	247,775.52
รายได้ค่าจ้างพนักงานเทศบาล	4404020101.001	-	290,354.00	-	-	-	449,123.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	-	35,704.00	-	-	-
รายได้เงินช่วยเหลือทางหลวง	4404020106.001	-	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	-	1,890.00	-	-	-	27,269.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	217,856.00	-	-	-	217,856.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	248,000.00	-	-	-	336,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,829.53	-	78,813.88	-	310,643.41	-
รวม		10,756,114.44	10,756,114.44	728,416.52	728,416.52	10,943,346.48	10,943,346.48

(นางเสาวนีย์ รุ่งเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประภัสสรธรรม สันติสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหวือ

(นายเจริญ ชาติรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหวือ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,627,413.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,566,392.00	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	184,148.00
1,566,392.00	รวม		184,148.00
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
787,480.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	167,204.84
1,288.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,475.00
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,475.00
875,059.22	รวม		174,154.84
2,441,451.22	รวมรายรับ		358,302.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
864,499.41	ค่าตอบแทน ใช้น้ำประปา และสาธารณูปโภค	5104000000.000	166,813.88
864,499.41	รวม		166,813.88
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
787,480.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	167,204.84
2,246.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	390.96
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,475.00
793,276.72	รวม		171,070.80
1,657,776.13	รวมรายจ่าย		337,884.68
783,675.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		20,418.16
2,647,831.67	ยอดยกไป		2,647,831.67

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	449,123.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,090,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	27,269.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		1,566,392.00
รวมทั้งสิ้น		1,566,392.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	864,499.41
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	864,499.41
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	553,856.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	217,856.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	336,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	310,643.41
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	310,643.41
รวมทั้งสิ้น		864,499.41

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

กัฏการปรปะปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สัฎกัฒ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาพรรณานัคค

เลขที่บัญชี

20040625446

รายการ			บาท
ยอตคคเงลลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที 31 มกราคม 2566			2,647,831.67
บวค : เงินฝากระหว้าทาง			0.00
หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยงไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			-
วันที่	เลขที่เชค	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
หัก (คอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยงไมได้บันทึกรับรู้)			
ยอตคคเงลลือตามบัญชี ณ วันที 31 มกราคม 2566			2,647,831.67

ผู้จัฒทำ
 ลงชือ.....
 (นางสิริยา จ้วเมือง)
 ผู้อ้นวยการกองคคลัง
 วันที

ผู้ตรวจสอบ
 ลงชือ.....
 (นางประกายวรรณ จันปัญญา)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
 7 มค 66
 วันที