



ประกาศเทศบาลตำบลนาหวาบ่อ
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหวาบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

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 เทศบาลตำบลนาหวาบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหวาบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหวาบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหวาบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๑๗๖

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาบ่อ

กิจการประชาบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขาพรณานิคม08-2011178-2)	1101030101.001	-	-	204,015.77	204,015.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขาพรณานิคม0-2004062544-6)	1101030102.001	2,605,128.09	-	138,652.00	204,015.77	2,539,764.32	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,106,940.81	-	-	-	7,106,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,576,118.02	-	-	-	2,576,118.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	255,929.32	-	-	-	255,929.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	121,184.00	121,184.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	0.00	84,021.90	84,021.90	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	880.00	880.00	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,577.93	1,577.93	310.13	-	310.13
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,475.00	-	-	-	3,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,205,608.88	-	-	-	6,205,608.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	326,173.26	-	-	-	326,173.26
รายได้จำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	912,862.00	-	135,502.00	-	1,048,364.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	1,635,000.00	-	-	-	1,635,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	3,740.08	-	-	-	3,740.08
รายได้อื่น	4404020199.001	-	44,909.00	-	3,150.00	-	48,059.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	462,100.00	-	33,184.00	-	495,284.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	757,500.00	-	88,000.00	-	845,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	676,254.59	-	81,563.97	-	757,818.56	-
รวม		11,975,923.49	11,975,923.49	753,079.57	753,079.57	12,113,307.69	12,113,307.69

(นางสิริยา จิวเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภายรรณ จันทร์ปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

(นายเจริญ แก้วโงบ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวป่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวป่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,605,128.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,735,163.08	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	138,652.00
2,735,163.08	รวม		138,652.00
149.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,071,529.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	205,205.90
8,425.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,190.13
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,244,716.87	รวม		206,396.03
4,979,879.95	รวมรายรับ		345,048.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
2,102,602.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	202,747.97
2,102,602.56	รวม		202,747.97
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,071,529.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	205,205.90
8,192.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,457.93
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,201,669.65	รวม		207,663.83
4,304,272.21	รวมรายจ่าย		410,411.80
675,607.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(65,363.77)
2,539,764.32	ยอดยกไป		2,539,764.32

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวป้อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวป้อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,048,364.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบห้วไป	4404020106.001	1,635,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	48,059.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		2,735,163.08
รวมทั้งสิ้น		2,735,163.08

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,102,602.56
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,102,602.56
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,344,784.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	495,284.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	845,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	757,818.56
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	757,818.56
รวมทั้งสิ้น		2,102,602.56

