



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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กช

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ


กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(อกส สาขาพรณานิคม08-2011178-2)	1101030101.001	-	-	198,216.29	198,216.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(อกส สาขาพรณานิคม0-2004062544-6)	1101030102.001	2,461,600.06	-	131,759.67	198,216.29	2,395,143.44	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	74.59	-	-	74.59	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	255,929.32	-	-	-	255,929.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	119,152.00	119,152.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	80,235.43	80,235.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	904.24	904.24	291.14	-	291.14
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
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	527,904.00	-	123,220.00	-	651,124.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	-	74.59	3,814.67	-	3,740.08
รายได้อื่น	4404020199.001	-	33,569.00	-	4,725.00	-	38,294.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	245,110.00	-	31,152.00	-	276,262.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	493,500.00	-	88,000.00	-	581,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	398,106.26	-	75,331.19	-	473,437.45	-
รวม		11,029,331.72	11,029,331.72	728,825.41	728,825.41	11,161,283.70	11,161,283.70


(นางสิริยา จิวเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางประกายวรรณ จินปิฎกญา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ


(นายเจริญ แก้วโรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,461,600.06
1,783,158.08	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	131,685.08
1,783,158.08	รวม		131,685.08
149.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	74.59
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,259,085.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	199,387.43
3,364.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,171.14
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
1,427,211.21	รวม		200,633.16
3,210,369.29	รวมรายรับ		332,318.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
1,335,199.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	198,483.19
1,335,199.45	รวม		198,483.19
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,259,085.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	199,387.43
3,150.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	904.24
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,344,182.98	รวม		200,291.67
2,679,382.43	รวมรายจ่าย		398,774.86
530,986.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(66,456.62)
2,395,143.44	ยอดยกไป		2,395,143.44

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	651,124.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,090,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	38,294.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		1,783,158.08
รวมทั้งสิ้น		1,783,158.08

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,335,199.45
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,335,199.45
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	861,762.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	276,262.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	581,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	473,437.45
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	473,437.45
รวมทั้งสิ้น		1,335,199.45

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาพรหมานิคม

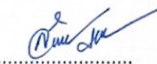
เลขที่บัญชี

20040625446

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,395,143.44
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้)			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,395,143.44

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....



(นางสิริยา จังเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....



(นางประกายวรรณ จันปัญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

วันที่ 5 มีนาคม 66