



ประกาศเทศบาลตำบลนาหว่อ
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหว่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ประกอบกับข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาหว่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหว่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหว่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหว่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลายเซ็น)

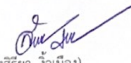
(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว่อ


กิจการประเภทศาลค้าบนานาหั่วบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหั่วบ่อ


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(อกส.สาขาพรณานิคม08.2011178-2)	1101030101.001	-	-	144,758.43	144,758.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(อกส.สาขาพรณานิคม0-2004062544-6)	1101030102.001	2,395,143.44	-	95,205.00	144,758.43	2,345,590.01	-
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	-	-	145,000.00	213,600.00	-	68,600.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,171.14	113,130.76	-	111,959.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	880.00	880.00	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	291.14	291.14	532.71	-	532.71
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	-	651,124.00	-	90,480.00	-	741,604.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบหั่วบ่อ	4404020106.001	-	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	3,740.08	-	-	-	3,740.08
รายได้อื่น	4404020199.001	-	38,294.00	-	4,725.00	-	43,019.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	276,262.00	-	85,600.00	-	361,862.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	581,500.00	-	88,000.00	-	669,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	473,437.45	-	111,959.62	-	585,397.07	-
รวม		11,161,283.70	11,161,283.70	712,865.33	712,865.33	11,437,289.89	11,437,289.89


(นางสิริยา จิวเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางประชาวรรณ จันปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหั่วบ่อ


(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหั่วบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,395,143.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,878,363.08	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	95,205.00
1,878,363.08	รวม		95,205.00
149.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,585,815.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	326,730.76
4,776.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,412.71
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
1,755,354.68	รวม		328,143.47
3,633,717.76	รวมรายรับ		423,348.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
1,620,759.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,559.62
1,620,759.07	รวม		285,559.62
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,405,256.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	146,171.14
4,321.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,171.14
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,531,525.26	รวม		187,342.28
3,152,284.33	รวมรายจ่าย		472,901.90
481,433.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(49,553.43)
2,345,590.01	ยอดยกไป		2,345,590.01

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	741,604.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,090,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	43,019.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		1,878,363.08
รวมทั้งสิ้น		1,878,363.08

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,620,759.07
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,620,759.07
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,035,362.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	361,862.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	669,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	585,397.07
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	585,397.07
รวมทั้งสิ้น		1,620,759.07

