



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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
ข้อ ๗๕ ประกอบกับข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการ
ประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ให้
ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th>
ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


๙๑

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประเภทศาลาตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
 งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขาพรณานิคม08-2011178-2)	1101030101.001	-	-	326,096.05	326,096.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขาพรณานิคม0-2004062544-6)	1101030102.001	2,312,173.33	-	107,073.23	326,096.05	2,093,150.51	-
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	-	59,000.00	-	383,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	59,000.00	-	-	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	255,929.32	-	-	-	255,929.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	255,155.00	255,155.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	73,389.79	73,389.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	880.00	880.00	1,131.40	-	1,131.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	0.00	-	1,317.34	-	1,317.34
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,205,608.88	-	-	-	6,205,608.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.001	-	326,173.26	-	-	-	326,173.26
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	1,278,100.00	-	100,501.00	-	1,378,601.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบับไป	4404020106.001	-	1,635,000.00	-	-	-	1,635,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	3,740.08	-	5,627.23	-	9,367.31
รายได้อื่น	4404020199.001	-	50,579.00	-	945.00	-	51,524.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	601,854.00	-	147,540.00	-	749,394.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,615.00	-	9,615.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,021,500.00	-	98,000.00	-	1,119,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	912,310.42	-	72,509.79	-	984,820.21	-
รวม		12,341,778.56	12,341,778.56	1,149,258.86	1,149,258.86	12,450,420.53	12,450,420.53


 (นางสิริยา จิวเมือง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภาวรรณ จันปัญญา)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ


 (นางเจิญ คุ้มโง)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,312,173.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,074,492.31	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	107,073.23
3,074,492.31	รวม		107,073.23
149.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,862,855.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,544.79
13,807.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,448.74
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
3,100,424.49	รวม		389,993.53
6,174,916.80	รวมรายรับ		497,066.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
2,867,329.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	327,664.79
2,867,329.21	รวม		327,664.79
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,862,855.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,544.79
12,316.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	880.00
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,078,593.66	รวม		388,424.79
5,945,922.87	รวมรายจ่าย		716,089.58
228,993.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(219,022.82)
2,093,150.51	ยอดยกไป		2,093,150.51

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,378,601.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,635,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	9,367.31
รายได้อื่น	4404020199.001	51,524.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		3,074,492.31
รวมทั้งสิ้น		3,074,492.31

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,867,329.21
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,867,329.21
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,882,509.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	749,394.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,615.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,119,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	984,820.21
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	984,820.21
รวมทั้งสิ้น		2,867,329.21

