




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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ


กิจการประเภทค้ำยาคับสนาหิ้วบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลสนาหิ้วบ่อ


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(อกส.สาขาพรรณานิคม08-2011178-2)	1101030101.001	-	-	166,382.75	166,382.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(อกส.สาขาพรรณานิคม0-2004062544-6)	1101030102.001	2,356,182.08	-	122,374.00	166,382.75	2,312,173.33	-
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	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	255,929.32	-	-	-	255,929.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	91,475.00	91,475.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,787.75	75,787.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	880.00	880.00	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,173.55	1,173.55	-	-	0.00
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	-	1,158,246.00	-	119,854.00	-	1,278,100.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	1,635,000.00	-	-	-	1,635,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	3,740.08	-	-	-	3,740.08
รายได้อื่น	4404020199.001	-	48,059.00	-	2,520.00	-	50,579.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	601,854.00	-	-	-	601,854.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	933,500.00	-	88,000.00	-	1,021,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	838,576.22	-	73,734.20	-	912,310.42	-
รวม		12,224,053.11	12,224,053.11	623,282.25	623,282.25	12,341,778.56	12,341,778.56


(นางสิริยา จิวเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางประยวรณ์ จันปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลสนาหิ้วบ่อ


(นายเจริญ แก้ววิน)
นายกเทศมนตรีตำบลสนาหิ้วบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,864,156.58	ยอดยกมา		2,356,182.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,967,419.08	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	122,374.00
2,967,419.08	รวม		122,374.00
149.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,265.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,534,310.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	167,262.75
11,358.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	880.00
3,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,710,430.96	รวม		168,142.75
5,677,850.04	รวมรายรับ		290,516.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
2,539,664.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	161,734.20
2,539,664.42	รวม		161,734.20
74.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,534,310.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	167,262.75
11,436.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,053.55
3,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,397.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,690,168.87	รวม		172,791.30
5,229,833.29	รวมรายจ่าย		334,525.50
448,016.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(44,008.75)
2,312,173.33	ยอดยกไป		2,312,173.33

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,278,100.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,635,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	50,579.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		2,967,419.08
รวมทั้งสิ้น		2,967,419.08

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,539,664.42
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,539,664.42
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,627,354.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	601,854.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,021,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	912,310.42
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	912,310.42
รวมทั้งสิ้น		2,539,664.42

