



ประกาศเทศบาลตำบลนาหว่อ  
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหว่อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

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 เทศบาลตำบลนาหว่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหว่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหว่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหว่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

10/9/25

(นายเจริญ แก้วโงน)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว่อ

๒๑ กย ๖๕

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าหน่วย

ตรวจทาน


ร่างพิมพ์


กิจการประเภทเทศบาลตำบลห้วยอ้อ สังกัด เทศบาลตำบลห้วยอ้อ

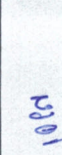
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(อกส.สาขาพรณานิคม08-20111178-2)	1101030101.001	-	-	295,355.25	295,355.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(อกส.สาขาพรณานิคม0-2004062544-6)	1101030102.001	1,661,026.55	-	654,260.00	295,355.25	2,019,931.30	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,913,940.81	-	193,000.00	-	7,106,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,134,625.31	-	-	-	2,134,625.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	193,000.00	-	-	193,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	224,459.00	224,459.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,246.33	72,246.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	256.00	256.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,036.07	2,036.07	1,350.08	-	1,350.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	9,650.00	-	-	-	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	6,369,410.59	-	-	-	-	6,369,410.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	246,282.28	-	-	-	-	246,282.28
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,101,996.00	-	-	113,945.00	-	1,215,941.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,080,000.00	-	-	540,000.00	-	1,620,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,663.49	-	-	-	-	1,663.49
รายได้อื่น	4404020199.001	21,775.00	-	-	315.00	-	22,090.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	627,309.75	-	141,278.00	-	768,587.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,181.00	-	3,181.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	787,600.00	-	80,000.00	-	867,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	653,817.63	-	69,954.26	-	723,771.89	-
<b>รวม</b>		10,967,694.74	10,967,694.74	1,736,025.91	1,736,025.91	11,621,012.75	11,621,012.75

  
(นางสิริยา จิวเมือง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางประกายวรรณ จัมปัติญา)  
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

  
(นายเจริญ ม่วงโงง)  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,638,815.38	ยอดยกมา		1,661,026.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,859,694.49	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	654,260.00
2,859,694.49	รวม		654,260.00
59.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
75,670.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
193,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
193,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	193,000.00
2,496,952.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	296,705.33
8,664.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,350.08
7,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,984,620.99	รวม		491,055.41
5,844,315.48	รวมรายรับ		1,145,315.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
2,363,140.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	294,413.26
2,363,140.64	รวม		294,413.26
193,000.00	อาคาร	1205000000.000	193,000.00
193,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
193,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,496,952.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	296,705.33
8,856.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,292.07
7,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,481.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,143.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
3,100,058.92	รวม		491,997.40
5,463,199.56	รวมรายจ่าย		786,410.66
381,115.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		358,904.75
2,019,931.30	ยอดยกไป		2,019,931.30

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,215,941.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,620,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,663.49
รายได้อื่น	4404020199.001	22,090.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		2,859,694.49
รวมทั้งสิ้น		2,859,694.49

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,363,140.64
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,363,140.64
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,639,368.75
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	768,587.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,181.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	867,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	723,771.89
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	723,771.89
รวมทั้งสิ้น		2,363,140.64





วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/08/65	0144	B/F			*****2,228,492.01	5600419 1
09/08/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****2,220,492.01	5600009 2
10/08/65	0037	OTOS	*****94,112.15		*****2,126,379.86	5600421 3
10/08/65	0144	OTOS	*****64,018.71		*****2,062,361.15	5700186 4
11/08/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****2,054,361.15	5601320 5
15/08/65	1023	SDCA		*****16,057.00	*****2,070,418.15	5601320 6
18/08/65	0144	OTOS	*****256.00		*****2,070,162.15	5600419 7
18/08/65	0144	OTOS	*****2,036.07		*****2,068,126.08	5600419 8
18/08/65	0001	OTOS	*****10,753.55		*****2,057,372.53	90063 9
19/08/65	1023	SDCA		*****18,103.00	*****2,075,475.53	5600009 10
23/08/65	0144	SDCA		*****20,365.00	*****2,095,840.53	6300135 11
23/08/65	0144	OTOS	*****69,954.26		*****2,025,886.27	6300135 12
29/08/65	1023	SDCA		*****18,472.00	*****2,044,358.27	5601320 13
29/08/65	0001	OTOS	*****35,091.95		*****2,009,266.32	90063 14
30/08/65	1023	SDCA		*****15,152.00	*****2,024,418.32	5601320 15
05/09/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****2,016,418.32	5600122 16
05/09/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****2,008,418.32	3704137 17
05/09/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****2,000,418.32	5600122 18
05/09/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****1,992,418.32	5600122 19
05/09/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****1,984,418.32	3704137 20
05/09/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****1,976,418.32	3704137 21
05/09/65	1023	OTOS	*****8,000.00		*****1,968,418.32	3704137 22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด    SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง    CK : ฝากเช็คเคลียร์    CKCER : ฝาก Certified Check  
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน    SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด    CKF : ฝากเช็คค่า    SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ **000196308198**