



ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  
เรื่องรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน 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 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th> ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๒๕๖๕

(นายเจริญ แก้วโงน)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหว้าบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหว้าบ่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ยกส่ง สาขาพรรณนาณิคม08-2011178-2)	1101030101 001	-	-	255,640.26	255,640.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ยกส่ง สาขาพรรณนาณิคม0-2004062544-6)	1101030102 001	2,019,931.30	-	99,865.54	255,640.26	1,864,156.58	-
อาคารสำนักงาน	1205020101 001	7,106,940.81	-	-	-	7,106,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103 001	-	2,134,625.31	-	-	-	2,134,625.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101 001	131,000.00	-	193,000.00	-	324,000.00	-
พิศครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102 001	-	-	193,000.00	193,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103 001	-	-	-	193,000.00	-	193,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102 001	-	-	182,200.00	182,200.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198 999	-	-	74,397.76	74,397.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103 001	-	-	-	288.52	-	288.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106 001	-	1,350.08	1,350.08	668.98	-	668.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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	-	1,215,941.00	-	96,139.00	-	1,312,080.00
รายได้เงินสะสมเหลือจากงบทั่วไป	4404020106 001	-	1,620,000.00	-	-	-	1,620,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107 001	-	1,663.49	-	2,466.54	-	4,130.03
รายได้อื่น	4404020199 001	-	22,090.00	-	1,260.00	-	23,350.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104 001	768,587.75	-	102,200.00	-	870,787.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107 001	3,181.00	-	-	-	3,181.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112 001	867,600.00	-	80,000.00	-	947,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	723,771.89	-	73,047.68	-	796,819.57	-
<b>รวม</b>		<b>11,621,012.75</b>	<b>11,621,012.75</b>	<b>1,254,701.32</b>	<b>1,254,701.32</b>	<b>11,913,485.71</b>	<b>11,913,485.71</b>

(นางสิริยา วัฒนเมือง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภายรรณ จินปัญญา)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหว้าบ่อ

(นายเจริญ นกวิโรจน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้าบ่อ

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,638,815.38	ยอดยกมา		2,019,931.30
2,959,560.03	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	99,865.54
2,959,560.03	รวม		99,865.54
59.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
75,670.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
579,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	386,000.00
193,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,753,550.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	256,597.76
9,622.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	957.50
7,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,628,176.25	รวม		643,555.26
6,587,736.28	รวมรายรับ		743,420.80
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ2)</b>		
2,618,388.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	255,247.68
2,618,388.32	รวม		255,247.68
193,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
579,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	386,000.00
193,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,753,550.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	256,597.76
10,206.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,350.08
7,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,481.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,143.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
3,744,006.76	รวม		643,947.84
6,362,395.08	รวมรายจ่าย		899,195.52

(หมายเหตุ 1 )

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหว่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหว่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,312,080.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	1,620,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4,130.03
รายได้อื่น	4404020199.001	23,350.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		2,959,560.03
รวมทั้งสิ้น		2,959,560.03

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สังกัด เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,618,388.32
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,618,388.32
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,821,568.75
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	870,787.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,181.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	947,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	796,819.57
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	796,819.57
รวมทั้งสิ้น		2,618,388.32

