



ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของกิจการประปาเทศบาลตำบลวังขนาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือน มกราคม ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จะต้องจัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ สำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

เทศบาลตำบลวังขนาย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของกิจการประปาเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ไว้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าตรวจสอบได้
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) Nattanan
(นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

อ.ท่าม่วง

ประปาเทศบาลตำบลวังขนาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,104,447.22	ยอดยกมา	3,420,023.26
	รายรับ	
61,692.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	23,668.00
16,510.00	รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4,120.00
670.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	-
450,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
11,381.10	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	11,381.10
540,253.10		รวม 39,169.10
21,004.00	ลูกหนี้การค้า	-
376,006.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	149,274.41
76,400.00	เงินรับฝากระยะสั้น	19,100.00
473,410.37		รวม 168,374.41
1,013,663.47		รวมรายรับ 207,543.51
	รายจ่าย	
105,410.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,260.00
107,148.94	ค่าใช้จ่าย	66,355.34
110,987.30	ค่าสาธารณูปโภค	54,431.45
30,516.40	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
354,062.64		รวม 148,046.79
376,374.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	149,146.79
76,400.00	เงินรับฝากระยะสั้น	19,100.00
452,774.86		รวม 168,246.79
806,837.50		รวมรายจ่าย 316,293.58
224,825.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(108,750.07)
3,311,273.19		ยอดยกไป 3,311,273.19

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

ประปาเทศบาลตำบลวังขนาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
61,692.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	23,668.00
16,510.00	รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	4,120.00
670.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	0.00
450,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	0.00
11,381.10	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	11,381.10
540,253.10	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		39,169.10
540,253.10	รวมทั้งสิ้น		39,169.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

ประปาเทศบาลตำบลวังขนาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
91,040.00	เงินเดือน	5101010101.001	22,760.00
9,870.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
105,410.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,260.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
80,700.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	447,000.00
26,448.94	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,655.34
107,148.94	รวม ค่าใช้สอย		66,355.54
	ค่าสาธารณูปโภค		
110,987.30	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,431.45
110,987.30	รวม ค่าสาธารณูปโภค		54,431.45
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
30,516.40	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-
30,516.40	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
354,062.64	รวมทั้งสิ้น		148,046.79

วันที่พิมพ์ : 18/2/2568

อ.หามวง

จ.กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

ประปาเทศบาลตำบลวังขนาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01315-6)	1101030101.001	0.00	0.00	147,919.17	147,919.17	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-0-12904-7)	1101030102.001	3,420,023.26	0.00	39,169.10	147,919.17	3,311,273.19	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,728.00	0.00	0.00	23,668.00	1,060.00	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	497,000.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	205,012.50	0.00	0.00	0.00	205,012.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	37,999.00	0.00	0.00	0.00	37,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	122,999.00	0.00	0.00	0.00	122,999.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	66,355.34	66,355.34	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	54,431.45	54,431.45	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	0.00	0.00	127.62	0.00	127.62
ใบเสร็จรับเงินจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	46,360.00	46,360.00	0.00	0.00
เงินกับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	3,435,640.52	0.00	0.00	0.00	3,435,640.52
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	0.00	62,752.00	0.00	0.00	0.00	62,752.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	0.00	12,390.00	0.00	4,120.00	0.00	16,510.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106.001	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	5,789.96	0.00	0.00	11,381.10	0.00	5,591.14
เงินเดือน	5101010101.001	68,280.00	0.00	22,760.00	0.00	91,040.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	9,870.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
ค่าเสียใช้ไป	5104010104.001	3,325.95	0.00	0.00	0.00	3,325.95	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,793.60	0.00	21,655.34	0.00	26,448.94	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,000.00	0.00	44,700.00	0.00	80,700.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,555.85	0.00	54,431.45	0.00	110,987.30	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,516.40	0.00	0.00	0.00	30,516.40	0.00
รวม		4,327,463.02	4,327,463.02	521,381.85	521,381.85	4,337,301.78	4,337,301.78

วันที่พิมพ์ : 18/2/2568

หน้า : 1/1

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

ประปาเทศบาลตำบลวังขนาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

127.62

รวม

127.62