

# สำเนาฉบับ



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/ ๑๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ  
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ  
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๘

๗๗๑๑

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ผู้รับทราบ                   | วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๕ |
| นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ | วันที่ 17 เม.ย. 65 |
| นางบุญเยี่ยม วินิจ           | วันที่             |
| นางสาว                       | วันที่             |
| นางสาว                       | วันที่             |
| นางสาว                       | วันที่             |

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2564     | ณ 1 เมษายน 2565       | ผลต่าง              |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                       |                       |                     |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 40,905,881.62         | 10,876,762.66         | (30,029,118.96)     |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | 246,371.85            | 14,721.00             | (231,650.85)        |
| เงินลงทุนระยะสั้น                           | 79,480,454.08         | 109,596,628.76        | 30,116,174.68       |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                       | 201,086.00            | -                     | (201,086.00)        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                      | 2,533.25              | -                     | (2,533.25)          |
| เงินลงทุนระยะยาว                            | 10,992,060.77         | 11,005,948.18         | 13,887.41           |
| ที่ดิน                                      | 4,941,800.00          | 4,841,800.00          | (100,000.00)        |
| อาคาร                                       | 4,536,215.28          | 4,536,215.28          | -                   |
| ครุภัณฑ์                                    | 1,736,571.91          | 8,114,571.91          | 6,378,000.00        |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                   | 9,699,136.55          | 9,554,822.89          | (144,313.66)        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>152,742,111.31</b> | <b>158,541,470.68</b> | <b>5,799,359.37</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                       |                       |                     |
| เจ้าหนี้                                    | -                     | 4,000.00              | 4,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 64,242.98             | (12,200.00)           | (76,442.98)         |
| รายได้รับล่วงหน้า                           | 168.00                | -                     | (168.00)            |
| เงินประกัน                                  | 135,327.50            | 56,247.00             | (79,080.50)         |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 7,003.00              | 5,000.00              | (2,003.00)          |
| เงินประกัน - ระยะยาว                        | -                     | 81,688.00             | 81,688.00           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>206,741.48</b>     | <b>134,735.00</b>     | <b>(72,006.48)</b>  |
| เงินสะสม                                    | 122,036,417.96        | 121,415,188.31        | (621,229.65)        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 30,498,951.87         | 30,445,557.22         | (53,394.65)         |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                     | 6,545,990.15          | 6,545,990.15        |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>152,742,111.31</b> | <b>158,541,470.68</b> | <b>5,799,359.37</b> |

(นางไพลิน สายเสียงสด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา นัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม รินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 120,386,335.70                              | ยอดยกมา  |                | 122,339,345.79                         |
|   | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |  |
| 156,470.84                                  | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 144,624.67                             |
| 100,000.00                                  | รายได้อาคาร  | 4401020000.000 | -                                      |
| 87,378.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 1,846.00                               |
| 5,250.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 5,060.00                               |
| 175,894.77                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | (43,321.36)                            |
| 116,100.03                                  | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 4,210.00                               |
| 12,167,775.53                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,761,178.13                           |
| 10,421,887.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,958,753.00                           |
| <b>23,230,756.17</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>5,832,350.44</b>                    |
| 30,460.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 12,200.00                              |
| 56,643.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 200,000.00                                  | ที่ดิน   | 1204000000.000 | 200,000.00                             |
| 6,378,000.00                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 5,090,000.00                           |
| 1,518,286.34                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 1,518,286.34                           |
| 472,500.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 11,017,613.03                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 5,709,262.80                           |
| 1,698,211.52                                | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 192,996.15                             |
| 9,400,891.24                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,430,271.95                           |
| 168.00                                      | รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง                             | 2104000000.000 | -                                      |
| 992,407.79                                  | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 237,787.50                             |
| 24,883.00                                   | เงินประกัน   | 2112000000.000 | -                                      |
| 81,688.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 702,538.77                                  | เงินสะสม   | 3102010101.001 | 695,038.77                             |
| 65,096.25                                   | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | 65,096.25                              |
| <b>32,639,386.94</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>16,150,939.76</b>                   |
| <b>55,870,143.11</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>21,983,290.20</b>                   |
|   | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |  |
| 7,037,491.50                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,144,207.45                           |
| 116,300.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 28,800.00                              |
| 52,016.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 22,796.00                              |
| 3,171,374.51                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 384,356.16                             |
| 4,493,522.20                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 786,025.20                             |
| 10,947.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                      |
| 1,370,544.47                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 266,671.36                             |
| 47,881.62                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 800.00                                 |
| <b>16,300,077.30</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>2,633,656.17</b>                    |
| 30,460.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 12,200.00                              |
| 56,643.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 13,887.41                                   | เงินลงทุนระยะยาว                       | 1203000000.000 | -                                      |
| 100,000.00                                  | ที่ดิน                                 | 1204000000.000 | 100,000.00                             |
| 12,756,000.00                               | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | 10,180,000.00                          |
| 1,373,972.68                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | 901,472.68                             |
| 472,500.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | -                                      |
| 11,013,613.03                               | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 5,705,262.80                           |
| 1,698,211.52                                | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | 192,996.15                             |
| 9,426,752.84                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 2,442,471.95                           |
| 168.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                      | 2103000000.000 | -                                      |
| 7,171.00                                    | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง               | 2104000000.000 | -                                      |
| 987,407.79                                  | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 237,787.50                             |
| 103,963.50                                  | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 1,138.00                               |
| 1,323,768.42                                | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | 1,323,768.42                           |
| 118,490.90                                  | เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 3102010101.002 | 118,490.90                             |
| <b>39,483,010.09</b>                        | <b>รวม</b>                             |                | <b>21,215,588.40</b>                   |
| <b>55,783,087.39</b>                        | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>23,849,244.57</b>                   |
| <b>87,055.72</b>                            | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>(1,865,954.37)</b>                  |
| <b>120,473,391.42</b>                       | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>120,473,391.42</b>                  |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลคลองเขาฟ้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ข้อมูลบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | -             | -            | 5,050.78           | 5,050.78     | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                  | 1101020501.001 | -             | -            | 660,000.00         | 660,000.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)     | 1101030101.001 | -             | -            | 5,998,176.72       | 5,998,176.72 | -             | -            |
| เงินฝากการระดมทุนที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)      | 1101030101.001 | -             | -            | 5,083,052.98       | 5,083,052.98 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)        | 1101030102.001 | 368,697.97    | -            | -                  | -            | 368,697.97    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)       | 1101030102.001 | 224,360.48    | -            | -                  | -            | 224,360.48    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)       | 1101030102.001 | 12,149,658.58 | -            | 5,215,671.80       | 7,081,626.17 | 10,283,704.21 | -            |
| หมายเหตุอื่น   | 1102010102.001 | -             | -            | 12,200.00          | 12,200.00    | -             | -            |
| ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น | 1102050123.002 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น                      | 1102050194.001 | 29,442.00     | 14,721.00    | -                  | -            | -             | 14,721.00    |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)                   | 1104010101.001 | 25,674,220.05 | -            | -                  | -            | 29,442.00     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)                   | 1104010101.001 | 20,163,131.31 | -            | -                  | -            | 25,674,220.05 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)                   | 1104010101.001 | 25,960,543.92 | -            | -                  | -            | 20,163,131.31 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)                  | 1104010101.001 | 37,798,733.48 | -            | -                  | -            | 25,960,543.92 | -            |
| เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                    | 1203020199.002 | 11,005,948.18 | -            | -                  | -            | 37,798,733.48 | -            |
| ที่ดิน   | 1204010101.001 | 4,941,800.00  | -            | -                  | -            | 11,005,948.18 | -            |
| อาคารเพื่อการอยู่อาศัย                                 | 1205010101.001 | 3,079,654.00  | -            | 100,000.00         | 200,000.00   | 4,841,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อการอยู่อาศัย           | 1205010103.001 | -             | 1,638,690.78 | -                  | -            | -             | 3,079,654.00 |
| อาคารสำนักงาน  | 1205020101.001 | 6,509,200.00  | -            | -                  | -            | 6,509,200.00  | -            |
| เสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -             | 4,855,176.23 | -                  | -            | -             | 4,855,176.23 |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              |       |        | รายการระหว่างเดือน |        |              |              | ยอดยกไป |  |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|--------|--------------------|--------|--------------|--------------|---------|--|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |         |  |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                       | 1205030101.001 | 3,583,764.00 | -            | -     | -      | -                  | -      | 3,583,764.00 | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น      | 1205030103.001 | -            | 2,484,112.71 | -     | -      | -                  | -      | -            | 2,484,112.71 | -       |  |
| สิ่งปลูกสร้าง                                | 1205040101.001 | 932,500.00   | -            | -     | -      | -                  | -      | 932,500.00   | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง               | 1205040103.001 | -            | 590,923.00   | -     | -      | -                  | -      | -            | 590,923.00   | -       |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                             | 1206010101.001 | 534,550.00   | -            | -     | -      | -                  | -      | 534,550.00   | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน            | 1206010103.001 | -            | 118,325.97   | -     | -      | -                  | -      | -            | 118,325.97   | -       |  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     | 1206020101.001 | 2,021,000.00 | -            | -     | -      | -                  | -      | 2,021,000.00 | -            | -       |  |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                | 1206020102.001 | -            | -            | -     | -      | -                  | -      | -            | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    | 1206020103.001 | -            | 248,641.67   | -     | -      | -                  | -      | -            | 248,641.67   | -       |  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | 1206030101.001 | 296,700.00   | -            | -     | -      | -                  | -      | 296,700.00   | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       | 1206030103.001 | -            | 2,438.63     | -     | -      | -                  | -      | -            | 2,438.63     | -       |  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | 1206040101.001 | 136,790.00   | -            | -     | -      | -                  | -      | 136,790.00   | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     | 1206040103.001 | -            | 30,589.99    | -     | -      | -                  | -      | -            | 30,589.99    | -       |  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                             | 1206050101.001 | 182,000.00   | -            | -     | -      | -                  | -      | 182,000.00   | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร            | 1206050103.001 | -            | 56,575.04    | -     | -      | -                  | -      | -            | 56,575.04    | -       |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100101.001 | 318,290.00   | -            | -     | -      | -                  | -      | 318,290.00   | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         | 1206100103.001 | -            | 172,981.43   | -     | -      | -                  | -      | -            | 172,981.43   | -       |  |
| ครุภัณฑ์งบดำเนินงานชั่วคราว                  | 1206120101.001 | 346,500.00   | -            | -     | -      | -                  | -      | 346,500.00   | -            | -       |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งบดำเนินงานชั่วคราว | 1206120103.001 | -            | 215,457.33   | -     | -      | -                  | -      | -            | 215,457.33   | -       |  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                                | 1206130101.001 | 302,800.00   | -            | -     | -      | -                  | -      | 302,800.00   | -            | -       |  |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ข้อมูลบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่พัสดุ   | 1206130103.001 | -             | 269,048.03   | -                  | -            | -             | 269,048.03   |
| ถนน  | 1208010101.001 | 18,157,263.00 | -            | -                  | -            | 18,157,263.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน   | 1208010103.001 | -             | 8,820,413.57 | 58,906.34          | -            | -             | 8,761,507.23 |
| ที่ดิน   | 1208030101.001 | 257,000.00    | -            | 257,000.00         | 514,000.00   | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน  | 1208030103.001 | -             | 35,980.00    | 71,960.00          | 35,980.00    | -             | -            |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050101.001 | 747,500.00    | -            | 454,700.00         | 909,400.00   | 292,800.00    | -            |
| มูลค่าราคาประเมินสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050103.001 | -             | 133,732.88   | 58,906.34          | 58,906.34    | -             | 133,732.88   |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101010101.001 | -             | -            | 253,133.40         | 253,133.40   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 | -             | -            | 5,452,129.40       | 5,456,129.40 | -             | 4,000.00     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ   | 2101020198.999 | -             | -            | 192,996.15         | 192,996.15   | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  | 2102040103.001 | -             | -            | 1,073.01           | 1,073.01     | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1  | 2102040104.001 | -             | -            | 2,750.00           | 2,750.00     | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ  | 2102040105.001 | -             | -            | 105.22             | 105.22       | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก   | 2102040106.001 | -             | -            | 48,727.77          | 48,727.77    | -             | -            |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | -            | 2,389,815.95       | 2,377,615.95 | 12,200.00     | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | -            | 25,724.00          | 25,724.00    | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -             | -            | 212,063.50         | 212,063.50   | -             | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกปีประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองวาฬ(โครงการนำร่องโรคโควิด-19ในชุมชนด้วยตรวจ Antigen Test Kit) | 2111020199.999 | -             | 5,000.00     | -                  | -            | -             | 5,000.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -             | 57,385.00    | 1,138.00           | -            | -             | 56,247.00    |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |                |
|---|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|------------|----------------|
|   |                | เดบิต     | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                 | 2208010101.001 | -         | 81,688.00      | -                  | -            | -          | 81,688.00      |
| เงินสด  | 3102010101.001 | -         | 122,043,917.96 | 1,323,768.42       | 695,038.77   | -          | 121,415,188.31 |
| เงินทุนสำรองเงินสด  | 3102010101.002 | -         | 30,498,951.87  | 118,490.90         | 65,096.25    | -          | 30,445,557.22  |
| รายได้ภาษีป้าย  | 4401010103.001 | -         | 9,278.00       | -                  | 44,769.00    | -          | 54,047.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                          | 4401010104.001 | -         | 2,568.17       | -                  | 99,855.67    | -          | 102,423.84     |
| รายได้อาคารอื่น ๆ อื่น                                    | 4401020102.001 | -         | 100,000.00     | -                  | -            | -          | 100,000.00     |
| ยอดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ                             | 4401030103.001 | -         | 1,358.00       | -                  | -            | -          | 1,358.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจากรควบคุมอาคาร                | 4401030105.001 | -         | 664.00         | -                  | 116.00       | -          | 780.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย                          | 4401030106.001 | -         | 83,240.00      | -                  | 1,680.00     | -          | 84,920.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                 | 4401030127.001 | -         | 270.00         | -                  | 50.00        | -          | 320.00         |
| รายได้ค่าบริการรับทำการกับขนส่งปฏิภนหรือมูลฝอย            | 4401050101.001 | -         | -              | -                  | 5,000.00     | -          | 5,000.00       |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับจากรควบคุมอาคาร                   | 4401050107.001 | -         | 170.00         | -                  | 40.00        | -          | 210.00         |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยผู้ใช้หรือขยายเสียง | 4401050108.001 | -         | 20.00          | -                  | 20.00        | -          | 40.00          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                     | 4401070101.001 | -         | 54,071.87      | -                  | -            | -          | 54,071.87      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                   | 4401070102.001 | 66,506.59 | -              | 43,321.36          | -            | 109,827.95 | -              |
| รายได้ขายของสาธารณะจัดตั้ง                                | 4401100105.001 | -         | 2,000.00       | -                  | 3,000.00     | -          | 5,000.00       |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                   | 4401100110.001 | -         | 104,000.00     | -                  | -            | -          | 104,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                     | 4401100199.001 | -         | 5,890.03       | -                  | 1,210.00     | -          | 7,100.03       |
| รายได้ภาษีรถยนต์  | 4402010101.001 | -         | 188,137.12     | -                  | 110,594.03   | -          | 298,731.15     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                  | 4402010102.001 | -         | 5,166,192.63   | -                  | 2,987,873.88 | -          | 8,154,066.51   |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2565**  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| ราย ได้ว่าจ้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                             | 4402010104.001 | -            | 1,101,695.62 | -                  | 286,472.80   | -            | 1,388,168.42  |
| ราย ได้ว่าจ้างกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 87,756.27    | -                  | 36,365.91    | -            | 124,122.18    |
| ราย ได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 1,460,954.41 | -                  | 287,630.11   | -            | 1,748,584.52  |
| ราย ได้ค่ากลางงบฯ   | 4402010110.001 | -            | 7,767.16     | -                  | 11,223.40    | -            | 18,990.56     |
| ราย ได้ค่ากลางงบฯพิเศษ  | 4402010111.001 | -            | 14,151.19    | -                  | -            | -            | 14,151.19     |
| ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010112.001 | -            | 379,943.00   | -                  | 41,018.00    | -            | 420,961.00    |
| ยี่ได้เงินอุดหนุนทั่วไป   | 4403010101.001 | -            | 8,463,134.00 | -                  | 1,958,753.00 | -            | 10,421,887.00 |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 1,620,376.45 | -            | 665,080.00         | 332,540.00   | 1,952,916.45 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 52,500.00    | -            | 21,000.00          | 10,500.00    | 63,000.00    | -             |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 101,800.00   | -            | 40,720.00          | 20,360.00    | 122,160.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 1,093,600.00 | -            | 218,720.00         | -            | 1,312,320.00 | -             |
| เงินเดือนตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5101010199.002 | 2,114,210.00 | -            | 849,640.00         | 424,820.00   | 2,539,030.00 | -             |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น   | 5101010199.999 | 35,000.00    | -            | 14,000.00          | 7,000.00     | 42,000.00    | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | 88,626.00    | -            | 22,224.00          | -            | 110,850.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 5101020199.002 | 13,933.25    | -            | -                  | -            | 13,933.25    | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 31,150.00    | -            | 1,800.00           | -            | 32,950.00    | -             |
| บ้านอุปถัมภ์  | 5101040102.001 | 389,792.25   | -            | 77,958.45          | -            | 467,750.70   | -             |
| เงินบ้านหนึ่ง   | 5101040106.001 | 200,000.00   | -            | -                  | -            | 200,000.00   | -             |
| เงินช่วยเหลือบุตรรับบำนาญ   | 5101040203.001 | 12,500.00    | -            | -                  | -            | 12,500.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                | 5102010199.001 | 87,500.00    | -            | 41,000.00          | 12,200.00    | 116,300.00   | -             |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ข้อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                      |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 6,860.00     | -      | 3,900.00           | -      | 10,760.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 14,600.00    | -      | 14,000.00          | -      | 28,600.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 7,760.00     | -      | 8,896.00           | -      | 12,656.00    | -      |
| ค่ารถใช้ไป                           | 5104010104.001 | 981,209.35   | -      | 38,643.70          | -      | 1,011,221.05 | -      |
| ค่ารถที่มีไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์  | 5104010104.003 | 34,000.00    | -      | -                  | -      | 34,000.00    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 253,489.62   | -      | 110,260.00         | -      | 363,749.62   | -      |
| วัสดุเพลิง                           | 5104010110.001 | 186,380.20   | -      | 36,477.20          | -      | 222,857.40   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 1,228,117.31 | -      | 132,662.50         | -      | 1,360,779.81 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                         | 5104010115.001 | 6,860.00     | -      | -                  | -      | 6,860.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 161,731.93   | -      | 41,194.89          | -      | 202,926.82   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล               | 5104020103.001 | 9,859.63     | -      | 1,654.22           | -      | 11,513.85    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 1,985.23     | -      | 655.65             | -      | 2,640.88     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 26,643.00    | -      | 8,881.00           | -      | 35,524.00    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 9,918.00     | -      | 1,019.00           | -      | 10,937.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                  | 5104030208.001 | 2,970.00     | -      | 348.00             | -      | 3,210.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก       | 5104030212.001 | 7,800.00     | -      | 2,600.00           | -      | 10,400.00    | -      |
| ค่าเช่าสำนักงาน                      | 5104030219.001 | 11,990.00    | -      | 7,000.00           | -      | 18,990.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน               | 5104040102.001 | 15,200.00    | -      | 11,700.00          | -      | 26,900.00    | -      |
| เงินค่าครองชีพ                       | 5104040108.001 | 142,329.35   | -      | 56,570.00          | -      | 170,614.35   | -      |
| ค่าใช้จ่ายยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ   | 5107010101.001 | -            | -      | 124,025.20         | -      | 124,025.20   | -      |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
**งบพิกัดงบ**  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ข้อบัญญัติ   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 3,296,900.00          | -                     | 662,000.00           | -                    | 3,958,900.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปขณการ  | 5107010115.001 | 272,034.00            | -                     | -                    | -                    | 272,034.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 138,563.00            | -                     | -                    | -                    | 138,563.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 10,947.00             | -                     | -                    | -                    | 10,947.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,103,241.81          | -                     | 345,287.63           | 80,300.23            | 1,368,229.21          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น       | 5210010121.998 | -                     | -                     | 1,683.96             | -                    | 1,683.96              | -                     |
| งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 5212010199.005 | 40,829.62             | -                     | -                    | -                    | 40,829.62             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 6,252.00              | -                     | 800.00               | -                    | 7,052.00              | -                     |
|  | <b>รวม</b>     | <b>189,608,012.56</b> | <b>189,608,012.56</b> | <b>41,783,263.44</b> | <b>41,783,263.44</b> | <b>194,709,535.72</b> | <b>194,709,535.72</b> |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว   |            | 81,688.00         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  |            | 56,247.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น   |            |                   |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลอง<br>วาฬ(โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19ในชุมชนด้วยชุด<br>ตรวจ Antigen Test Kit) | 5,000.00   | 5,000.00          |
|   | <b>รวม</b> | <b>142,935.00</b> |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

| รายการ   |            |            | บาท           |
|--|------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  |            |            | 10,291,504.21 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |            |               |
| วันที่   | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |               |
| 08/03/2565   | 10324113   | (3,900.00) |               |
| 08/03/2565   | 10324114   | (3,900.00) |               |
| รวม  |            |            | (7,800.00)    |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565         |            |            | 10,283,704.21 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 1 เม.ย. ๖5

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ตำแหน่งผู้ช่วยราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 เม.ย. ๖5