



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๓๐ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

| | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| รายรับจริง | จำนวน | ๓๗,๖๔๐,๓๙๒.๓๖ บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | ๒๗,๓๖๒,๖๙๙.๔๖ บาท |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย | จำนวน | ๑๐,๒๗๗,๖๙๒.๙๐ บาท |
| รายจ่ายค้างจ่ายยังไม่ได้ทำสัญญา | จำนวน | ๔,๒๕๔,๓๐๐.๐๐ บาท |
| รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้ | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- สำนักรับเงิน
รับประชุมสภาฯ (ตาม:รับเงิน)
๑/๓๓๓ ๒๕๖๕

(นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

๒๖

๒ ส.ค. ๖๕

(นางบุญเยี่ยม วิจิตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6) | 1101030101.001 | 157,603.36 | - | - | - | 157,603.36 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921) | 1101030102.001 | 369,157.58 | - | - | - | 369,157.58 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3) | 1101030102.001 | 224,638.63 | - | - | - | 224,638.63 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9) | 1101030102.001 | 13,329,394.97 | - | - | - | 13,329,394.97 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 7,800.00 | - | - | - | 7,800.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ต้น | 1102050123.002 | - | 14,721.00 | - | - | - | 14,721.00 |
| หนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ต้น | 1102050194.001 | 29,442.00 | - | - | - | 29,442.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675) | 1104010101.001 | 25,674,220.05 | - | - | - | 25,674,220.05 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444) | 1104010101.001 | 20,163,131.31 | - | - | - | 20,163,131.31 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616) | 1104010101.001 | 25,980,562.18 | - | - | - | 25,980,562.18 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8) | 1104010101.001 | 37,880,977.37 | - | - | - | 37,880,977.37 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 11,005,948.18 | - | - | - | 11,005,948.18 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 4,841,800.00 | - | - | - | 4,841,800.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 3,079,654.00 | - | - | - | 3,079,654.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 1,638,690.78 | - | - | - | 1,638,690.78 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 6,509,200.00 | - | - | - | 6,509,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 4,855,176.23 | - | - | - | 4,855,176.23 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 3,583,764.00 | - | - | - | 3,583,764.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 2,484,112.71 | - | - | - | 2,484,112.71 |
| ปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 932,500.00 | - | - | - | 932,500.00 | - |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|--------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสถงปลุกสร้าง | 1205040103.001 | - | 590,923.00 | - | - | - | 590,923.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 534,550.00 | - | - | - | 534,550.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 118,325.97 | - | - | - | 118,325.97 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 7,111,000.00 | - | - | - | 7,111,000.00 | - |
| เสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 248,641.67 | - | - | - | 248,641.67 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 296,700.00 | - | - | - | 296,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 2,438.63 | - | - | - | 2,438.63 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 136,790.00 | - | - | - | 136,790.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 30,589.99 | - | - | - | 30,589.99 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 182,000.00 | - | - | - | 182,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 56,575.04 | - | - | - | 56,575.04 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 300,390.00 | - | - | - | 300,390.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 29,800.00 | - | - | - | 29,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 155,082.43 | - | - | - | 155,082.43 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 346,500.00 | - | - | - | 346,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 215,457.33 | - | - | - | 215,457.33 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 302,800.00 | - | - | - | 302,800.00 | - |
| เสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 269,048.03 | - | - | - | 269,048.03 |
| ณ | 1208010101.001 | 17,702,563.00 | - | - | - | 17,702,563.00 | - |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|----------------|--------------------|--------|------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสสมภณ | 1208010103.001 | - | 8,761,507.23 | - | - | - | 8,761,507.23 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 929,500.00 | - | - | - | 929,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 133,732.88 | - | - | - | 133,732.88 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 105,625.00 | - | - | - | 105,625.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 85,000.00 | - | - | - | 85,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลคลองวาฬ(โครงการฝ่าระงโรโควิด-19ในชุมชนด้วย ชุดตรวจ Antigen Test Kit) | 2111020199.999 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 55,147.00 | - | - | - | 55,147.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 92,843.00 | - | - | - | 92,843.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 121,415,188.31 | - | - | - | 121,415,188.31 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 30,445,557.22 | - | - | - | 30,445,557.22 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 118,360.00 | - | - | - | 118,360.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 899,601.48 | - | - | - | 899,601.48 |
| รายได้จากรังนกไข่ | 4401020102.001 | - | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการอื่นๆ | 4401030103.001 | - | 1,726.60 | - | - | - | 1,726.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม | 4401030105.001 | - | 1,347.00 | - | - | - | 1,347.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง | 4401030106.001 | - | 168,520.00 | - | - | - | 168,520.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 630.00 | - | - | - | 630.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งส่งสำเนา | 4401030135.001 | - | 3,365.00 | - | - | - | 3,365.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาสิ่งปลูกสร้างหรือปล่อย | 4401050101.001 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม | 4401050107.001 | - | 1,080.00 | - | - | - | 1,080.00 |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 240.00 | - | - | - | 240.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 97,131.91 | - | - | - | 97,131.91 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 7,565.80 | - | - | 7,565.80 | - | - |
| รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ | 4401090208.001 | - | 39,071.00 | - | - | - | 39,071.00 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 |
| รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์ | 4401100110.001 | - | 104,000.00 | - | - | - | 104,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 106,262.03 | - | - | - | 106,262.03 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 500,404.39 | - | - | - | 500,404.39 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 12,771,108.23 | - | - | - | 12,771,108.23 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 2,193,403.32 | - | - | - | 2,193,403.32 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 197,666.84 | - | - | - | 197,666.84 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,575,107.98 | - | - | - | 2,575,107.98 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 28,194.19 | - | - | - | 28,194.19 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 31,153.34 | - | - | - | 31,153.34 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 669,288.00 | - | - | - | 669,288.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 16,788,646.00 | - | - | - | 16,788,646.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,416,631.97 | - | - | 3,416,631.97 | - | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | - | - |
| ค้าง | 5101010113.001 | 214,880.00 | - | - | 214,880.00 | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,187,200.00 | - | - | 2,187,200.00 | - | - |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 4,173,350.00 | - | - | - | 4,173,350.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 452,000.00 | - | - | - | 452,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 155,609.00 | - | - | - | 155,609.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 13,933.25 | - | - | - | 13,933.25 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 76,720.00 | - | - | - | 76,720.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 584,400.00 | - | - | - | 584,400.00 | - |
| เงินบ้านหนึ่ง | 5101040106.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ | 5101040203.001 | 12,500.00 | - | - | - | 12,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 96,500.00 | - | - | - | 96,500.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 13,080.00 | - | - | - | 13,080.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 37,800.00 | - | - | - | 37,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 21,826.00 | - | - | - | 21,826.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 1,605,923.05 | - | - | - | 1,605,923.05 | - |
| ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป | 5104010104.003 | 34,000.00 | - | - | - | 34,000.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 556,289.62 | - | - | - | 556,289.62 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 414,655.80 | - | - | - | 414,655.80 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 2,249,450.31 | - | - | - | 2,249,450.31 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 8,860.00 | - | - | - | 8,860.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 371,516.52 | - | - | - | 371,516.52 | - |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 18,679.32 | - | - | - | 18,679.32 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 5,205.53 | - | - | - | 5,205.53 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 71,048.00 | - | - | - | 71,048.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 17,044.45 | - | - | - | 17,044.45 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 11,300.00 | - | - | - | 11,300.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 27,610.00 | - | - | - | 27,610.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 31,198.00 | - | - | - | 31,198.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 20,800.00 | - | - | - | 20,800.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 24,600.00 | - | - | - | 24,600.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 41,600.00 | - | - | - | 41,600.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 4,800.00 | - | - | - | 4,800.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 283,159.35 | - | - | - | 283,159.35 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 14,000.00 | - | - | - | 14,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 273,837.58 | - | - | - | 273,837.58 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 6,599,400.00 | - | - | - | 6,599,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 266,700.00 | - | - | - | 266,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 321,313.00 | - | - | - | 321,313.00 | - |
| ค่าจ้างนาย - ครูทันตกรรมพิเศษ | 5203010120.001 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - |
| ค่าจ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 33,747.00 | - | - | - | 33,747.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,397,187.96 | - | - | - | 2,397,187.96 | - |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 40,829.62 | - | - | - | 40,829.62 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 7,052.00 | - | - | - | 7,052.00 | - |
| | รวม | 209,195,690.76 | 209,195,690.76 | - | - | 209,195,690.76 | 209,195,690.76 |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2564 | ณ 1 สิงหาคม 2565 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 40,905,881.62 | 14,080,794.54 | (26,825,087.08) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 246,371.85 | 22,521.00 | (223,850.85) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 79,480,454.08 | 109,698,890.91 | 30,218,436.83 |
| 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 | 8,174,370.91 | 6,437,799.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 9,699,136.55 | 9,736,822.89 | 37,686.34 |
| รวมสินทรัพย์ | 152,742,111.31 | 162,097,363.71 | 9,355,252.40 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 105,625.00 | 105,625.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 64,242.98 | - | (64,242.98) |
| รายได้รับล่วงหน้า | 168.00 | 85,000.00 | 84,832.00 |
| เงินประกัน | 135,327.50 | 55,147.00 | (80,180.50) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 7,003.00 | 5,000.00 | (2,003.00) |
| เงินประกัน - ระยะยาว | - | 92,843.00 | 92,843.00 |
| รวมหนี้สิน | 206,741.48 | 343,615.00 | 136,873.52 |
| 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 | - | 9,893,003.18 | 9,893,003.18 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 152,742,111.31 | 162,097,363.71 | 9,355,252.40 |

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา จัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 120,386,335.70 | ยอดยกมา | | 122,495,345.37 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,017,961.48 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 138,929.41 |
| 100,000.00 | รายได้อากร | 4401020000.000 | - |
| 175,588.60 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 19,878.00 |
| 6,320.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 450.00 |
| 321,216.96 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 42,600.43 |
| 39,071.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 39,071.00 |
| 225,262.03 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 105,892.00 |
| 18,966,326.29 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 2,247,361.47 |
| 16,788,646.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,252,568.00 |
| 37,640,392.36 | รวม | | 3,846,750.31 |
| 73,684.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 26,374.00 |
| 83,043.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 200,000.00 | ที่ดิน | 1204000000.000 | - |
| 6,378,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 1,972,986.34 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 654,500.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 182,000.00 |
| 13,674,552.63 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 672,389.70 |
| 2,794,416.37 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 84,701.55 |
| 17,731,597.51 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,821,845.27 |
| 85,000.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 168.00 | รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง | 2104000000.000 | - |
| 1,976,089.64 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 218,524.20 |
| 24,883.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 92,843.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 2,055.00 |
| 702,538.77 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 65,096.25 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 46,509,398.51 | รวม | | 3,007,889.72 |
| 84,149,790.87 | รวมรายรับ | | 6,854,640.03 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 11,872,850.32 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,139,511.00 |
| 96,500.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 14,200.00 |
| 72,706.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 20,690.00 |
| 5,379,944.68 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 481,249.57 |
| 7,461,250.58 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 659,000.00 |
| 33,747.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 2,397,819.26 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 161,165.53 |
| 47,881.62 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 27,362,699.46 | รวม | | 2,475,816.10 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|----------------------------------|----------------|--|
| 81,484.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 15,224.00 |
| 83,043.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 13,887.41 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 100,000.00 | ที่ดิน | 1204000000.000 | - |
| 12,815,800.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 59,800.00 |
| 2,010,672.68 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 182,000.00 |
| 654,500.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 13,568,927.63 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 673,769.70 |
| 2,794,416.37 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 122,194.68 |
| 17,745,259.11 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,821,845.27 |
| 168.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 7,171.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 1,971,089.64 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 218,550.20 |
| 105,063.50 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 1,100.00 |
| 1,323,768.42 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 118,490.90 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 53,393,741.66 | รวม | | 3,094,483.85 |
| 80,756,441.12 | รวมรายจ่าย | | 5,570,299.95 |
| 3,393,349.75 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,284,340.08 |
| 123,779,685.45 | ยอดยกไป | | 123,779,685.45 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ