

สำเนาฉบับ



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/วคส

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ว รช ๖๕

๘ พฤษ ๖๕

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๘

บ.ลัดเทศบาล.....		วันที่.....	
หน.สำนัก/ผอ.กอง.....		วันที่.....	4 พฤษ. 65
หน.ฝ่าย.....		วันที่.....	
เจ้าหน้าที่.....		วันที่.....	4 พฤษ. 65
คณ.พัช.....		วันที่.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๒๓๑๑ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายรับจริง	จำนวน	๖,๔๑๕,๕๔๑.๔๑ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒,๑๒๖,๔๑๔.๗๕ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๔,๒๘๙,๑๒๖.๖๖ บาท
รายการกันเงินยังไม่ได้ทำสัญญา	จำนวน	๕,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(น.ส.นุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 1 พฤศจิกายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	19,072,823.84	3,655,217.36
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	54,222.86	54,222.86	-
เงินลงทุนระยะสั้น	109,776,287.97	109,776,287.97	-
เงินลงทุนระยะยาว	11,005,948.18	11,005,948.18	-
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	3,998,861.33	3,998,861.33	-
ครุภัณฑ์	7,983,744.64	7,983,744.64	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	7,991,668.16	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	674,000.00	674,000.00
รวมสินทรัพย์	158,770,139.62	163,099,356.98	4,329,217.36
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้อื่น	-	5,658.70	5,658.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,648.00	-	(9,648.00)
เงินประกัน	92,843.00	92,843.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,900.00	1,900.00
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	134,445.00	42,180.00
รวมหนี้สิน	194,756.00	234,846.70	40,090.70
เงินสะสม	126,777,630.69	126,777,630.69	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,797,752.93	31,797,752.93	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,289,126.66	4,289,126.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	158,770,139.62	163,099,356.98	4,329,217.36

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา นัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม รินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,193,894.45	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		125,193,894.45
17,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียม		
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030000.000	17,140.00
201,202.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401050000.000	20.00
790.00	รายได้อื่น	4401090000.000	201,202.00
1,725,656.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	790.00
4,470,733.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,725,656.41
6,415,541.41		4403000000.000	4,470,733.00
	รวม		6,415,541.41
702,599.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	702,599.80
148,448.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,448.50
2,733,440.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,733,440.06
268,755.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	268,755.50
42,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,180.00
3,895,423.86			3,895,423.86
	รวม		3,895,423.86
10,310,965.27	รวมรายรับ		10,310,965.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,217,929.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,217,929.74
97,555.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	97,555.30
687,070.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	687,070.00
21,549.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	21,549.80
102,309.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	102,309.91
2,126,414.75			2,126,414.75
	รวม		2,126,414.75
674,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	674,000.00
702,599.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	702,599.80
142,789.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,789.80
2,743,088.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,743,088.06
266,855.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,855.50
4,529,333.16			4,529,333.16
	รวม		4,529,333.16
6,655,747.91	รวมรายจ่าย		6,655,747.91
3,655,217.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,655,217.36
128,849,111.81	ยอดยกไป		128,849,111.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	670,300.00	670,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,008,395.53	1,008,395.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	5,526,089.41	5,526,089.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	369,617.76	-	-	-	369,617.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (021201200249064)	1101030102.001	224,638.63	-	224,638.63	224,638.63	224,638.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	-	-	224,638.63	224,638.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	14,823,350.09	-	5,787,421.41	2,132,204.05	18,478,567.45	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	14,721.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	29,442.00	-	-	-	29,442.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,501.86	-	-	-	39,501.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,674,220.05	-	-	-	25,674,220.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,201,243.05	-	-	-	20,201,243.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	25,980,562.18	-	-	-	25,980,562.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	37,920,262.69	-	-	-	37,920,262.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,005,948.18	-	-	-	11,005,948.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,774,410.27	-	-	-	1,774,410.27
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,636,084.60	-	-	-	2,636,084.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	672,320.21	-	-	-	672,320.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	564,550.00	-	-	-	564,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,649.76	-	-	-	198,649.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,804,738.00	-	-	-	7,804,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	727,355.82	-	-	-	727,355.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,778.63	-	-	-	61,778.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	136,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,697.82	-	-	-	56,697.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,241.71	-	-	-	101,241.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	330,190.00	-	-	-	330,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,047.29	-	-	-	224,047.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	346,500.00	-	-	-	346,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	-	-	307,957.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	17,702,563.00	-	-	-	17,702,563.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	-	-	10,217,436.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	747,500.00	-	-	-	747,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	674,000.00	-	674,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	702,599.80	702,599.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	142,789.80	148,448.50	-	5,658.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,465.73	2,931.46	1,465.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,750.00	5,250.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	698.78	745.60	46.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,733.49	11,233.96	6,500.47	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,722,927.04	2,722,927.04	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,794.00	14,794.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	252,061.50	253,961.50	-	1,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	92,843.00	-	-	-	92,843.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	92,265.00	-	42,180.00	-	134,445.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,777,630.69	-	-	-	126,777,630.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,797,752.93	-	-	-	31,797,752.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	17,040.00	-	17,040.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	-	60.00	201,262.00	-	201,202.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	790.00	-	790.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	61,131.83	-	61,131.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,664,524.58	-	1,664,524.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,470,733.00	-	4,470,733.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	767,296.14	359,356.46	407,939.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	23,806.46	11,903.23	11,903.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	41,360.00	20,680.00	20,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	474,720.00	237,360.00	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	760,500.00	380,250.00	380,250.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	78,419.40	39,209.70	39,209.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,794.00	1,800.00	12,994.00	-
ป่านาญปกติ	5101040102.001	-	-	77,958.45	-	77,958.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	46,985.42	-	46,985.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,318.48	-	2,318.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	640.40	-	640.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,512.30	631.30	8,881.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป			
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	482.00	-	482.00	-		
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-		
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	31,198.00	-	31,198.00	-		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,450.00	-	1,450.00	-		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	59,269.36	29,634.68	29,634.68	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	14,070.00	-	14,070.00	-		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	673,000.00	-	673,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	21,549.80	-	21,549.80	-		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	180,759.91	78,450.00	102,309.91	-		
รวม				181,455,145.49	181,455,145.49	21,256,566.89	21,256,566.89	187,910,777.60	187,910,777.60

รายงานการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจร รอรแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตพร้อม ปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนคลอง วาฬ-ห้วยกอ (ตั้งแต่ขั้วประตูเฉลิม พระเกียรติ - สามแยกบ่อมตำรวจ)	2565	5,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,104,000.00		0.00	0.00	0.00	5,104,000.00
		รวมงานก่อสร้าง		5,104,000.00		0.00	0.00	0.00	5,104,000.00
		รวมทั้งหมด		5,104,000.00		0.00	0.00	0.00	5,104,000.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			18,627,764.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2565	10327678	(21,348.40)	
31/10/2565	10350341	(9,047.29)	
รวม			(30,395.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดินยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(71,957.00)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจำหน่ายสุรายังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(58.20)	
ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียมยังไม่ได้บันทึกบัญชี	RV-00022/66	(10,919.69)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะยังไม่ได้บันทึกบัญชี	RV-00022/66	(37,766.13)	
ฎีกาเบิกจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์ฯยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ฎีกาที่ 46/2566	1,900.00	
รวม			(118,801.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			18,478,567.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 4 พ.ย. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อ.ก.หัตถ์ กิ่งกาญจนาภรณ์)

ตำแหน่ง...ผู้ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 4 พ.ย. 65