



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๒๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๑๙,๙๘๗,๑๗๘.๖๘ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๔,๕๓๑,๘๗๒.๔๖ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๕,๔๕๕,๓๐๖.๒๒ 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 28 กุมภาพันธ์ 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 1 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	16,697,998.07	1,280,391.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,168.92	(4,721.00)	(336,889.92)
เงินลงทุนระยะสั้น	109,796,286.48	109,816,502.53	20,216.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	148,063.00	-	(148,063.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,198.00	-	(31,198.00)
เงินลงทุนระยะยาว	11,005,948.18	11,325,006.88	319,058.70
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	3,998,861.33	3,991,027.99	(7,833.34)
ครุภัณฑ์	7,983,744.64	10,280,944.64	2,297,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	9,836,968.16	1,845,300.00
รวมสินทรัพย์	159,247,345.19	164,485,527.27	5,238,182.08
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	182,771.00	182,771.00
เจ้าหนี้อื่น	-	5,045.69	5,045.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,268.12	34,130.57	(33,137.55)
เงินประกัน	92,843.00	79,430.00	(13,413.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	134,445.00	42,180.00
รวมหนี้สิน	252,376.12	435,822.26	183,446.14
เงินสะสม	127,134,278.32	127,127,132.78	(7,145.54)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,860,690.75	31,858,220.95	(2,469.80)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,064,351.28	5,064,351.28
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,247,345.19	164,485,527.27	5,238,182.08

(นางสาวนวีร์ สาราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา นัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,213,892.96	ยอดยกมา		125,101,344.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
68,993.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,307.87
90,870.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,949.00
6,435.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,790.00
57,346.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,216.05
700,283.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	149,640.00
6,170.00	รายได้อื่น	4401100000.000	820.00
10,792,381.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,717,815.94
8,264,698.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	682,177.00
19,987,178.68	รวม		4,646,715.86
178,323.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,501.86
7,833.34	อาคาร	1205000000.000	-
2,297,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,903,228.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	648,810.38
1,491,066.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	416,777.12
9,925,879.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,903,978.41
1,100,596.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,893.25
44,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
42,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,850.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,843,107.78	รวม		3,314,961.02
43,830,286.46	รวมรายรับ		7,961,676.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,449,927.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,358,566.46
56,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,900.00
29,564.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,296.00
2,936,055.97	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	693,760.08
3,739,618.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	870,140.40
37,069.30	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,235,269.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	315,805.53
48,206.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,531,872.46	รวม		3,257,468.47
119,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,000.00
319,058.70	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,594,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,845,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,720,457.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	618,505.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,486,020.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	411,731.43
9,901,396.75	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,876,208.46
1,100,596.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	349,723.25
58,063.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,883.00
6,658.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,175.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,997,806.36	รวม		3,291,052.12
42,529,678.82	รวมรายจ่าย		6,548,520.59
1,300,607.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,413,156.29
126,514,500.60	ยอดยกไป		126,514,500.60

ไม่ ภารดเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองประชาบดินทร์

หน้า : 1/7

จ. ประชาบดินทร์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	670,000.00	670,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,420,914.72	1,420,914.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	3,745,113.94	3,745,113.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	369,617.76	-	-	-	369,617.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	224,921.74	-	-	-	224,921.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	14,710,518.33	-	4,045,605.42	2,652,665.18	16,103,458.57	-
.....	1102010102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	14,721.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
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	26,000,560.69	-	-	-	26,000,560.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	37,920,262.69	-	20,216.05	-	37,940,478.74	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,325,006.88	-	-	-	11,325,006.88	-
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	-	1,782,243.61	-	-	-	1,782,243.61
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,636,084.60	-	-	-	2,636,084.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	672,320.21	-	-	-	672,320.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	626,750.00	-	-	-	626,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,649.76	-	-	-	198,649.76
รถยนต์ส่วนบุคคลและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ส่วนบุคคลและขนส่ง	1206020103.001	-	727,355.82	-	-	-	727,355.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,778.63	-	-	-	61,778.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	136,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,697.82	-	-	-	56,697.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,241.71	-	-	-	101,241.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,190.00	-	-	-	390,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,047.29	-	-	-	224,047.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	346,500.00	-	-	-	346,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	-	-	307,957.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	18,376,563.00	-	-	-	18,376,563.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	-	-	10,217,436.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานรถไฟรางสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
เจ้าหนี้การค้า - บคคณภายนอก	2101010102.001	-	152,466.60	618,505.98	648,810.38	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	409,090.50	414,136.19	-	-
ฯหนี้อื่น - บคคณภายนอก	2101020199.999	-	-	2,640.93	2,640.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน้ส่ง - ภาษีเงินได้บคคณธรรมดา	2102040103.001	-	1,456.51	1,456.51	2,090.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน้ส่ง - ภาษีเงินได้บคคณธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,250.00	3,250.00	3,486.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน้ส่ง - ภาษีเงินได้บคคณจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.38	93.38	142.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน้ส่ง - ภาษีเงินได้บคคณจากบคคณภายนอก	2102040106.001	-	1,560.73	1,560.73	1,411.27	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,869,847.84	1,896,847.84	-	-
เงินรับฝากบะระกัสังคม	2111020199.004	-	38,830.00	88,474.00	49,644.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,445.50	197,445.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ะระบะสัน ำตอบแทนข้าหน้าำที่ำแทนสหกรณฯ	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ะระบะสัน ำตอบแทนข้าหน้าำที่ำแทนสหกรณฯ	2111020199.999	-	-	48,203.75	48,203.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ะระบะสัน ำตอบแทนข้าหน้าำที่ำแทนสหกรณฯ	2111020199.999	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ะระบะสัน ำตอบแทนข้าหน้าำที่ำแทนสหกรณฯ	2111020199.999	-	-	24,883.00	24,883.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ะระบะสัน ำตอบแทนข้าหน้าำที่ำแทนสหกรณฯ	2112010101.001	-	104,313.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ะระบะสัน ำตอบแทนข้าหน้าำที่ำแทนสหกรณฯ	2208010101.001	-	134,445.00	-	-	-	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	127,127,132.78	-	-	-	127,127,132.78
เงินต้นส่งวงเงินสะสม	3102010101.002	-	31,858,220.95	-	-	-	31,858,220.95
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,945.00	-	-	-	1,945.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,741.00	-	33,742.00	-	48,483.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	18,565.87	-	18,565.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	220.00	-	719.00	-	939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,100.00	-	17,160.00	-	86,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	600.00	1,200.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	200.00	-	420.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	50.00	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	4,500.00	-	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ตั้งซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	400.00	400.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	85.00	49.00	289.00	-	325.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้สื่อหรือขยายเสียง	4401050108.001	-	260.00	-	50.00	-	310.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,453.16	-	-	-	20,453.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	261,269.20	-	-	20,216.05	241,053.15	-
รายได้จากสภาพัฒนส่งเสริมหรือกิจการพาณิชยกรรม	4401090208.001	-	550,643.00	10.00	149,650.00	-	700,283.00
รายได้มูลค่าที่ดินอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,350.00	-	820.00	-	6,170.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,185.15	-	61,963.71	-	256,148.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,544,232.27	-	2,949,735.88	-	7,493,968.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	958,364.07	-	283,782.89	-	1,242,146.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,868.86	-	42,736.46	-	139,605.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	994,243.98	-	275,798.71	-	1,270,042.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,876.57	-	-	-	30,876.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	255,795.00	-	103,798.29	-	359,593.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,582,521.00	-	682,177.00	-	8,264,698.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,783,057.90	-	482,630.00	-	2,265,687.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,806.46	-	15,500.00	-	72,306.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,000.00	-	21,500.00	-	107,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,532,778.23	-	387,130.00	-	1,919,908.23	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	154,857.50	-	40,500.01	-	195,357.51	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,949.00	-	55,736.00	-	83,685.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	11,612.00	-	29,612.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,526.00	-	-	-	5,526.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,180.00	-	-	-	52,180.00	-
งบยกปกติ	5101040102.001	311,833.80	-	77,958.45	-	389,792.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ฝึกอบรม	5102010199.001	34,700.00	-	13,900.00	-	48,600.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	160.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,028.00	-	2,336.00	-	24,364.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	621,449.56	-	300,138.90	-	921,588.46	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,310.00	-	13,688.28	-	121,998.28	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	188,790.90	-	74,002.40	-	262,793.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	805,820.50	-	193,760.00	-	999,580.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,055.21	-	49,229.18	-	182,284.39	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	8,713.22	-	2,367.70	-	11,080.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,299.10	-	1,274.69	-	2,573.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,256.00	-	13,908.93	-	36,164.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,212.00	-	4,242.00	-	9,454.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่ารถรัถภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่ารับรางวัลและพิธีการ	5104030208.001	4,870.00	-	1,350.00	-	6,220.00	-
ค่าซ่อมสิ่งทอหรือทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	155,990.00	-	31,198.00	-	187,188.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,100.00	-	5,500.00	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,120.00	-	900.00	-	30,020.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,200.00	-	2,200.00	-	41,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	112,932.26	-	28,640.00	-	141,572.26	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	189,478.44	-	198,140.40	-	387,618.84	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,680,000.00	-	672,000.00	-	3,352,000.00	-
ใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,069.30	-	-	-	37,069.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	918,832.95	-	333,805.53	18,000.00	1,234,638.48	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,206.96	-	-	-	42,206.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
รวม	รวม	197,453,394.12	197,453,394.12	16,469,429.72	16,469,429.72	202,064,300.97	202,064,300.97

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			16,117,238.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินสวัสดิการของรัฐยังไม่ได้ บันทึกบัญชี	-	(7,400.00)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับ ธนาคาร	10327485	(6,380.00)	
รวม			(13,780.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			16,103,458.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 1 มี.ค. ๖๖.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ ตำราญราษฎร์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....