



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๓๙๖

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายรับจริง	จำนวน	๑๒,๖๙๓,๕๒๖.๐๑ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๘,๓๑๗,๙๓๔.๙๒ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๔,๓๗๕,๕๙๑.๐๙ บาท
รายการกั้นเงินยังไม่ได้ทำสัญญา	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 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	15,750,337.42	332,730.94
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,168.92	51,860.86	(280,308.06)
เงินลงทุนระยะสั้น	109,796,286.48	109,796,286.48	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	148,063.00	-	(148,063.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,198.00	-	(31,198.00)
เงินลงทุนระยะยาว	11,005,948.18	11,154,144.13	148,195.95
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	3,998,861.33	3,998,861.33	-
ครุภัณฑ์	7,983,744.64	10,213,944.64	2,230,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	9,836,968.16	1,845,300.00
รวมสินทรัพย์	159,247,345.19	163,344,203.02	4,096,857.83
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	54,315.00	54,315.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,268.12	53,621.80	(13,646.32)
เงินประกัน	92,843.00	100,423.00	7,580.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	29,625.00	29,625.00
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	134,445.00	42,180.00
รวมหนี้สิน	252,376.12	372,429.80	120,053.68
เงินสะสม	127,134,278.32	127,127,741.12	(6,537.20)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,860,690.75	31,859,395.95	(1,294.80)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,984,636.15	3,984,636.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,247,345.19	163,344,203.02	4,096,857.83

(นางสาวนวิร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วิณีจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,213,892.96	ยอดยกมา		125,930,876.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,945.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,945.00
52,649.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,181.10
410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	350.00
384,840.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,488.00
3,160.00	รายได้อื่น	4401100000.000	720.00
5,873,371.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,905,326.31
6,377,150.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	670,400.00
12,693,526.01	รวม		2,661,410.41
111,742.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,342.00
2,175,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,548,757.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	657,237.56
563,156.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	255,217.67
6,418,436.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,638,579.22
595,399.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	166,581.79
40,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,000.00
42,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
800.00	เงินสะสม	3102010101.001	800.00
17,341,532.70	รวม		2,786,758.24
30,035,058.71	รวมรายรับ		5,448,168.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,797,557.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,265,239.57
38,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,360.00
12,188.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,188.00
1,510,721.50	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	603,436.56
2,182,617.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	704,329.64
21,549.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
706,733.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,903.20
48,206.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	48,206.96
8,317,934.92	รวม		2,825,663.93
109,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,980.00
148,195.95	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	148,195.95
4,405,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,200.00
1,845,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,494,442.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	762,469.96
563,156.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	293,723.85
6,374,462.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,588,157.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
565,774.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,029.79
33,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,384,392.85	รวม		3,006,756.97
29,702,327.77	รวมรายจ่าย		5,832,420.90
332,730.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(384,252.25)
125,546,623.90	ยอดยกไป		125,546,623.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	664,400.00	664,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,252,649.09	1,252,649.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,911,355.41	1,911,355.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	369,617.76	-	-	-	369,617.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	224,638.63	-	-	-	224,638.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	15,540,333.28	-	2,070,903.51	2,455,155.76	15,156,081.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,000.00	-	21,980.00	10,900.00	17,080.00	-
รายได้ต่างๆ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	156,116.30	-	-	156,116.30	-	-
รายได้ต่างๆ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	121,829.76	-	-	121,829.76	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	14,721.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐ	1102050194.001	29,442.00	-	-	19,442.00	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ	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	-	-	-	37,920,262.69	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	148,063.00	-	135,824.00	283,887.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	31,198.00	-	2,504.00	33,702.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,005,948.18	-	148,195.95	-	11,154,144.13	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,774,410.27	-	-	-	1,774,410.27
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59
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	564,550.00	-	-	-	564,550.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	55,200.00	-	-	55,200.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,649.76	-	-	-	198,649.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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

เทศบาลตำบลองอาจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
งานน	1208010101.001	18,376,563.00	-	-	-	18,376,563.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	-	-	10,217,436.94
สินทรัพย์ที่ดินฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่ดินฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,387.00	4,387.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - ภาครัฐนอก	2101010102.001	-	159,547.40	758,082.96	652,850.56	-	54,315.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	38,506.18	292,401.85	253,895.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,322.00	1,322.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	57,620.12	57,620.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,051.20	-	3,051.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,250.00	-	3,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	106.47	-	106.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงาน	2102040106.001	-	-	-	1,640.11	-	1,640.11
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,200.00	1,588,157.42	1,630,531.44	-	45,574.02

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	73.00	-	14,552.00	-	14,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	136,407.79	136,407.79	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอจ่ายคืน	2111020199.999	-	-	622.00	622.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565	2111020199.999	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	62,423.00	-	38,000.00	-	100,423.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,445.00	-	-	-	134,445.00
และสม	3102010101.001	-	127,134,278.32	7,337.20	800.00	-	127,127,741.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,860,690.75	1,294.80	-	-	31,859,395.95
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	1,945.00	-	1,945.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขบรา	4401030103.001	-	58.20	29.10	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30.00	-	52.00	-	82.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	35,140.00	-	16,800.00	-	51,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	100.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	25.00	-	45.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	125.00	-	165.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานีการเงิน	4401070101.001	-	-	16,676.86	-	16,676.86	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	-	261,269.20	-	261,269.20	-
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการหารือ	4401090208.001	-	319,352.00	-	65,488.00	-	384,840.00

เทศบาลตำบลคลองจาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายใต้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,440.00	-	-	720.00	-	3,160.00
รายใต้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,698.56	-	-	43,577.56	-	145,276.12
รายใต้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,159,546.07	-	-	1,384,686.20	-	4,544,232.27
รายใต้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	258,328.23	-	-	181,125.50	-	439,453.73
รายใต้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,766.13	-	-	59,102.73	-	96,868.86
รายใต้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	248,684.72	-	-	219,823.36	-	468,508.08
รายใต้จากหลวมไปโตรสับบม	4402010111.001	-	10,919.69	-	-	9,199.96	-	20,119.65
• เย้ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	151,102.00	-	-	7,811.00	-	158,913.00
รายใต้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,706,750.00	-	-	670,400.00	-	6,377,150.00
เงินเดือน	5101010101.001	883,561.45	-	432,250.00	-	-	1,315,811.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,403.23	-	14,000.00	-	-	41,403.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00	-	21,500.00	-	-	64,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	773,615.00	-	381,033.23	-	-	1,154,648.23	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	79,793.01	-	37,290.31	-	-	117,083.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,949.00	-	-	-	-	27,949.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	6,000.00	-	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,504.00	-	2,504.00	-	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	-	-	30,200.00	-	-	30,200.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านยกปกติ	5101040102.001	155,916.90	-	77,958.45	-	233,875.35	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	22,000.00	-	8,800.00	-	30,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,560.00	-	7,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,748.00	-	10,748.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	175,721.30	-	523,305.10	159,694.00	539,332.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,640.00	-	75,770.00	-	100,410.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,648.90	-	63,353.70	-	116,002.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	410,865.50	-	158,160.00	7,500.00	561,525.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,493.37	-	45,030.17	46,985.42	88,538.12	-
ค่าเช่าบ้านและเช่าอาคาร	5104020103.001	4,091.47	-	2,470.84	-	6,562.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.40	-	661.75	640.40	661.75	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรศัพท์คมนาคม	5104020106.001	13,375.00	-	13,268.00	13,268.00	13,375.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,703.00	-	549.00	482.00	4,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,240.00	-	330.00	-	4,570.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	62,396.00	-	31,198.00	-	93,594.00	-
ค่าเช่าบ้านพักเดสติก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00	-	2,200.00	-	4,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,670.00	-	15,450.00	-	29,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,400.00	-	17,100.00	3,200.00	35,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินเดือนราชการชีพ	5104040108.001	57,959.68	-	27,647.58	-	85,607.26	-
ค่าจ้างยอตนน - นายงานภาครัฐ	5107010101.001	134,088.00	-	37,229.64	-	171,317.64	-
ค่าจ้างยอตนนราชการของรัฐบาล	5107010114.001	1,344,200.00	-	667,100.00	-	2,011,300.00	-
ค่าจ้างยอตนนราชการ	5205010101.001	21,549.80	-	-	-	21,549.80	-
ค่าจ้างยอตนนราชการหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ นันทศึกษา	5210010121.005	530,829.98	-	181,903.20	6,631.30	706,101.88	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	42,206.96	-	42,206.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
รวม		192,167,905.24	192,167,905.24	12,568,498.19	12,568,498.19	194,738,098.75	194,738,098.75

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,423.00
เงินรับฝากประกันสังคม		14,625.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,640.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,051.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565	15,000.00	15,000.00
รวม		272,540.78

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			15,341,583.89
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(36,846.91)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	10350371	(460.00)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	10350411	(148,195.95)	
รวม			(185,502.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			15,156,081.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....