



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๓๕๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายรับจริง	จำนวน	๑๐,๐๓๒,๑๑๕.๖๐ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๕,๕๙๒,๒๗๐.๙๙ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๔,๕๓๙,๘๔๔.๖๑ 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 4 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 5 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	16,213,720.27	796,113.79
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	54,222.86	60,222.86	6,000.00
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	10,213,944.64	2,230,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	9,836,968.16	1,845,300.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>158,770,139.62</b>	<b>163,647,753.41</b>	<b>4,877,613.79</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	219,986.76	219,986.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,648.00	5,231.92	(4,416.08)
เงินประกัน	92,843.00	100,423.00	7,580.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	695.00	695.00
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	134,445.00	42,180.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>194,756.00</b>	<b>460,781.68</b>	<b>266,025.68</b>
เงินสะสม	126,777,630.69	126,777,630.69	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,797,752.93	31,797,752.93	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,611,588.11	4,611,588.11
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>158,770,139.62</b>	<b>163,647,753.41</b>	<b>4,877,613.79</b>

(นางสาวนวิร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา จัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			15,564,960.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายวันที่ 30 พ.ย. แต่กดจ่ายในระบบlaas วันที่ 1 ธ.ค.65	-	18,020.00	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	-	(4,320.00)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(30,126.83)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	10350371	(460.00)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	10350379	(6,240.00)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	10350384	(1,500.00)	
<b>รวม</b>			<b>(24,626.83)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			15,540,333.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... ๖ ธ.ค. ๖๕.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 8 ธ.ค. ๖๕.....

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,193,894.45	ยอดยกมา		128,849,111.81
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
35,468.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,328.20
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
319,352.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	118,150.00
2,440.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,650.00
3,968,045.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,242,388.99
5,706,750.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,236,017.00
10,032,115.60	<b>รวม</b>		<b>3,616,574.19</b>
81,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	81,400.00
2,175,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,175,000.00
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,845,300.00
4,891,519.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,188,920.10
307,939.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	159,490.79
4,779,857.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,046,417.21
428,818.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,062.50
2,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,760.00
42,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,554,774.46	<b>รวม</b>		<b>10,659,350.60</b>
24,586,890.06	<b>รวมรายรับ</b>		<b>14,275,924.79</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,532,318.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,314,388.53
22,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,000.00
907,284.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	809,729.64
1,478,288.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	791,218.00
21,549.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
530,829.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	428,520.07
5,492,270.99	<b>รวม</b>		<b>3,365,856.24</b>
87,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	87,400.00
4,350,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,350,000.00
1,845,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,845,300.00
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,171,300.00
4,731,972.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,029,372.70
269,433.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	126,643.31
4,786,305.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,043,217.21
428,745.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,889.50
33,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,180.00
18,377,635.88	<b>รวม</b>		<b>13,848,302.72</b>
23,869,906.87	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>17,214,158.96</b>
716,983.19	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(2,938,234.17)</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,910,877.64	ยอดยกไป		125,910,877.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	669,200.00	669,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	4,631,195.74	4,631,195.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	2,857,950.01	2,857,950.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	369,617.76	-	-	-	369,617.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (021201200249064)	1101030102.001	224,638.63	-	-	-	224,638.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	18,478,567.45	-	3,001,220.01	5,939,454.18	15,540,333.28	-
กองทุนเงินยืม	1102010102.001	-	-	87,400.00	81,400.00	6,000.00	-
ค่าผ่อนหนี้ระยะสัญญา - อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	14,721.00
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	29,442.00	-	-	-	29,442.00	-
อุดหนุน - 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	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,005,948.18	-	-	-	11,005,948.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการศึกษา	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการศึกษา	1205010103.001	-	1,774,410.27	-	-	-	1,774,410.27
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59

อ. เมืองประชาบศรีชัยนันธ์  
จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบพคดอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	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	564,550.00	-	-	-	564,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,649.76	-	-	-	198,649.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,804,738.00	-	2,175,000.00	-	9,979,738.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,175,000.00	2,175,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	330,190.00	-	-	-	330,190.00	-
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	-

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณชกัไฟฟ้า	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ถนน	1208010101.001	17,702,563.00	-	674,000.00	-	18,376,563.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	-	-	10,217,436.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	747,500.00	-	1,171,300.00	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	674,000.00	-	1,171,300.00	1,845,300.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,029,372.70	4,188,920.10	-	159,547.40
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,658.70	126,643.31	159,490.79	-	38,506.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,550.97	1,550.97	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	3,250.00	3,250.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	137.10	137.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	33,568.11	33,568.11	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,004,711.03	2,007,911.03	-	3,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,955.00	15,028.00	-	73.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,900.00	146,934.50	145,034.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ราคาสิน	2112010101.001	-	92,843.00	33,180.00	2,760.00	-	62,423.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,445.00	-	-	-	134,445.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,777,630.69	-	-	-	126,777,630.69
เม็ดเงินงเงินสะสม	3102010101.002	-	31,797,752.93	-	-	-	31,797,752.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและรณมณฝอย	4401030106.001	-	17,040.00	-	18,100.00	-	35,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	170.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้สื่อรื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากรายการขายสงหรือลกาขาย	4401090208.001	-	201,202.00	-	118,150.00	-	319,352.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	790.00	-	1,650.00	-	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	61,131.83	-	40,566.73	-	101,698.56
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,664,524.58	-	1,495,021.49	-	3,159,546.07
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	-	-	258,328.23	-	258,328.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	37,766.13	-	37,766.13
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	-	-	248,684.72	-	248,684.72
รายได้จากกาการขายโทรเลขม	4402010111.001	-	-	-	10,919.69	-	10,919.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	151,102.00	-	151,102.00
รายได้เงินอุดหนุนเข้าไป	4403010101.001	-	4,470,733.00	-	1,236,017.00	-	5,706,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	407,939.68	-	475,621.77	-	883,561.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,903.23	-	15,500.00	-	27,403.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00	-	22,320.00	-	43,000.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	380,250.00	-	393,365.00	-	773,615.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	39,209.70	-	40,583.31	-	79,793.01	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,994.00	-	14,955.00	-	27,949.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,958.45	-	77,958.45	-	155,916.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	160.00	160.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,652.00	2,652.00	-	-
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	-	-	177,211.30	1,490.00	175,721.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	27,140.00	2,500.00	24,640.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	52,648.90	-	52,648.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,800.00	-	417,065.50	9,000.00	410,865.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,985.42	-	43,507.95	-	90,493.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,318.48	-	1,772.99	-	4,091.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.40	-	-	-	640.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,881.00	-	4,494.00	-	13,375.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	482.00	-	4,221.00	-	4,703.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00	-	1,440.00	-	4,240.00	-
ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	31,198.00	-	31,198.00	-	62,396.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,450.00	-	12,220.00	-	13,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,634.68	-	28,325.00	-	57,959.68	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	14,070.00	-	120,018.00	-	134,088.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	673,000.00	-	671,200.00	-	1,344,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,549.80	-	-	-	21,549.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	102,309.91	-	446,520.07	18,000.00	530,829.98	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>187,910,777.60</b>	<b>187,910,777.60</b>	<b>28,407,526.72</b>	<b>28,407,526.72</b>	<b>191,690,699.67</b>	<b>191,690,699.67</b>

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	134,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	62,423.00
เงินรับฝากประกันสังคม	73.00
<b>รวม</b>	<b><u>196,941.00</u></b>