



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๕๖๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๑๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System:e-LAAS) นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายรับจริง	จำนวน	๓๙,๔๐๒,๒๒๖.๔๙ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๓๑,๕๖๖,๘๑๔.๓๘ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๗,๘๓๕,๔๑๒.๑๑ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)


นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

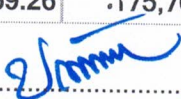
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 มิถุนายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,005,522.70	19,293,654.27	1,288,131.57
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	487,735.79	19,924.00	(467,811.79)
เงินลงทุนระยะสั้น	110,209,322.60	110,262,491.96	53,169.36
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	322,460.00	-	(322,460.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,198.00	-	(31,198.00)
เงินลงทุนระยะยาว	11,325,006.88	11,635,851.40	310,844.52
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	3,321,172.58	3,321,172.58	-
ครุภัณฑ์	13,685,614.03	14,431,900.90	746,286.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,825,536.68	14,258,749.79	5,433,213.11
รวมสินทรัพย์	168,755,369.26	175,765,544.90	7,010,175.64
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	184,591.38	147,293.22	(37,298.16)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,137.56	17,233.50	(710,904.06)
รายได้รับล่วงหน้า	-	450.00	450.00
เงินประกัน	135,597.00	143,175.00	7,578.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินประกัน - ระยะยาว	106,265.00	170,062.00	63,797.00
รวมหนี้สิน	1,154,590.94	478,213.72	(676,377.22)
เงินสะสม	134,451,353.68	167,640,978.30	33,189,624.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,149,424.64	-	(33,149,424.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,646,352.88	7,646,352.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	168,755,369.26	175,765,544.90	7,010,175.64



(นางสาวนุรี สาราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววิญดา นัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ



(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	130,682,987.79
	รายรับ	
1,333,493.16	รายได้ภาษี	544,706.56
172,462.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,746.30
23,220.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,315.00	รายได้ใบอนุญาต	240.00
1,053,367.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	53,169.36
2,038,385.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	131,143.00
36,293.00	รายได้อื่น	650.00
18,648,322.19	รายได้ภาษีจัดสรร	861,734.68
16,073,369.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	734,900.00
39,402,226.49	รวม	2,344,289.90
6,291.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,431,446.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,800.00
93,879.00	สินค้าคงเหลือ	-
514,767.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
39,815,750.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,138,504.68
95,229.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,426,804.00	เงินรับฝากระยะสั้น	305,392.50
63,797.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
33,191,287.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,639,252.46	รวม	3,457,697.18
118,041,478.95	รวมรายรับ	5,801,987.08
	รายจ่าย	
12,060,280.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,989,537.05
492,583.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(623,667.60)
439,600.00	ค่าตอบแทน	47,100.00
6,025,906.30	ค่าใช้จ่ายสอย	847,506.40
1,656,022.44	ค่าวัสดุ	176,923.00
696,546.77	ค่าสาธารณูปโภค	87,399.34
684,059.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,217.40
6,412,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	716,900.00
476,628.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	994.48
2,622,987.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	194,154.66
31,566,814.38	รวม	3,462,064.73
1,442,506.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,924.00
93,879.00	สินค้าคงเหลือ	-
310,844.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,261,054.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,926,773.52	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,120,278.41
94,779.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,419,226.00	เงินรับฝากระยะสั้น	331,561.50
33,151,087.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,133,363.64	รวม	3,466,763.91
116,700,178.02	รวมรายจ่าย	6,928,828.64
1,341,300.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,126,841.56)
129,556,146.23	ยอดยกไป	129,556,146.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	714,900.00	714,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,316,960.01	1,316,960.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,068,840.50	1,068,840.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	371,969.33	-	-	-	371,969.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	225,783.71	-	-	-	225,783.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	18,936,597.80	-	1,576,346.54	2,756,357.46	17,756,586.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (088210009675)	*1101030199.001	309,156.60	-	-	-	309,156.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300036164444)	1101030199.001	175,606.28	-	-	-	175,606.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000703616)	1101030199.001	195,105.12	-	-	-	195,105.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (715-2-00239-8)	1101030199.001	259,446.35	-	-	-	259,446.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,800.00	-	14,924.00	13,800.00	14,924.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,770,498.38	-	-	-	25,770,498.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,276,997.71	-	-	-	20,276,997.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,099,362.82	-	53,169.36	-	26,152,532.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,062,463.69	-	-	-	38,062,463.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,635,851.40	-	-	-	11,635,851.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการพัสดุ	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อสาธารณูปโภค	1205010103.001	-	1,925,796.44	-	-	-	1,925,796.44
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,441,926.95	-	-	-	5,441,926.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,788,056.49	-	-	-	2,788,056.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	753,275.54	-	-	-	753,275.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,186,350.00	-	-	-	5,186,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	313,653.04	-	-	-	313,653.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,709,240.58	-	-	-	1,709,240.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	782,700.00	-	-	-	782,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	121,118.63	-	-	-	121,118.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,057.82	-	-	-	81,057.82
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	206,610.00	-	-	-	206,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	147,954.11	-	-	-	147,954.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,190.00	-	-	-	481,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,898.47	-	-	-	298,898.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	360,200.84	-	-	-	360,200.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	-	208,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	15,214.61	-	-	-	15,214.61
ถนน	1208010101.001	24,169,263.00	-	-	-	-	24,169,263.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน *	1208010103.001	-	11,709,689.60	-	-	-	11,709,689.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,311,800.00	-	-	-	2,311,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,623.61	-	-	-	512,623.61
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานการคลัง	2101010101.001	-	-	26,450.40	73,864.62	-	47,415.02
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	132,410.50	1,008,132.48	975,600.98	-	99,877.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานการคลัง	2101020198.999	-	-	206,821.84	206,821.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,940.93	33,940.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,582.47	2,582.47	725.76	-	72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,970.00	3,970.00	3,970.00	-	3.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	268.32	268.32	393.32	-	39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,074.16	2,074.16	6,444.42	-	6.44
ใบสำคัญจ่ายจอบอื่น	2102040110.001	-	4,995.00	1,836,037.81	1,836,742.81	-	5.70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450.00	-	-	-	45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,169.00	51,850.00	25,681.00	-	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,711.50	279,711.50	-	-
เงินประเภทบัญชีญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,175.00	-	-	-	143,175.00
เงินประเภทบัญชีญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	170,062.00	-	-	-	170,062.00
เงินและสม	3102010101.001	-	167,640,978.30	-	-	-	167,640,978.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	236,678.00	-	-	-	236,678.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	552,108.60	-	544,706.56	-	1,096,815.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาดสรา	4401030103.001	-	688.70	-	87.30	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	857.00	-	59.00	-	916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	139,950.00	-	17,160.00	-	157,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการรอกอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	4401030108.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,340.00	-	360.00	-	4,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	50.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030199.001	-	2,390.00	-	30.00	-	2,420.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	23,220.00	-	-	-	23,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,200.00	-	200.00	-	22,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	20.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยไปรษณียขมายเสียง	4401050108.001	-	355.00	-	20.00	-	375.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	627,482.57	-	-	-	627,482.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,865.23	-	-	53,169.36	-	46,695.87

เทศบาลตำบลคลองราฟ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสถานับขนส่งหรือกิจการพาหนะหรือ	4401090208.001	-	1,907,242.00	-	131,143.00	-	2,038,385.00
รายได้จากกาบรีอาก	4401100103.001	-	3.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	35,640.00	-	650.00	-	36,290.00
รายได้จากเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	403,666.54	-	-	-	403,666.54
รายได้จากเงินฝากเงินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,496,216.44	-	-	-	11,496,216.44
รายได้จากเงินฝากเงินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	2,057,761.17	-	425,226.59	-	2,482,987.76
รายได้จากเชิฐหรืออสังหาริมทรัพย์	4402010105.001	-	158,825.57	-	-	-	158,825.57
รายได้จากมีสตรรพสามิต	4402010106.001	-	2,484,498.27	-	283,361.52	-	2,767,859.79
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,635.64	-	7,935.57	-	23,571.21
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,134.88	-	-	-	25,134.88
รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,144,849.00	-	145,211.00	-	1,290,060.00
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,243,690.00	-	734,900.00	-	15,978,590.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	94,779.00	-	-	-	94,779.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,224,820.00	-	511,405.00	-	-	4,736,225.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,000.00	-	15,500.00	-	-	139,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,562,160.00	-	212,520.00	-	-	1,774,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,206,480.00	-	390,160.00	-	-	3,596,640.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	334,549.00	-	42,170.00	-	-	376,719.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	158,150.00	-	44,336.00	-	-	202,486.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	12,000.00	-	-	108,000.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	29,778.60	-	701,626.05	-	731,404.65	-
เงินสมทบกองเงินทดแทน	5101020199.002	4,981.19	-	-	-	4,981.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,020.00	-	38,820.00	6,000.00	123,840.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	623,667.60	-	-	623,667.60	-	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	487,783.00	-	-	-	487,783.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	594,408.50	-	25,000.00	-	619,408.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	859,150.00	-	-	-	859,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,690.00	-	1,280.00	-	9,970.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,200.00	-	1,400.00	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,909.00	-	500.00	-	72,409.00	-
ค่ารถที่ใช้ไป	5104010104.001	1,348,937.00	-	98,219.00	-	1,447,156.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,690.07	-	500,790.40	-	680,480.47	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	417,822.44	-	78,704.00	-	496,526.44	-
ค่าจ้างหน้ภาพการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,974,153.25	-	296,638.00	28,800.00	2,241,991.25	-
ค่าจ้างหน้ภาพการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,491.50	-	-	-	58,491.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	398,749.85	-	69,894.60	-	468,644.45	-
ค่าบำรุงรักษาและน้บาดาล	5104020103.001	27,708.53	-	2,250.21	-	29,958.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,074.92	-	-	-	5,074.92	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,748.22	-	11,614.53	126.00	97,236.75	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,038.00	-	3,766.00	-	37,804.00	
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	
ค่าบริการขนส่งค่าเช่าที่ค่าเกณฑ์	5104030206.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,050.00	-	1,290.00	-	5,340.00	
ค่าบริการรถและรถจักรยาน	5104030208.001	177,284.00	-	12,060.00	-	189,344.00	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001-	280,782.00	-	31,198.00	-	311,980.00	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - เอกชนภายนอก	5104030212.001	88,700.00	-	6,600.00	3,300.00	92,000.00	
ค่าบริการสัมพันธบัตร	5104030219.001	120,120.00	-	2,850.00	-	122,970.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	392,500.00	-	47,100.00	-	439,600.00	
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	238,805.00	-	27,000.00	-	265,805.00	
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	658,841.66	-	25,217.40	-	684,059.06	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,643,600.00	-	716,900.00	-	6,360,500.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,700.00	-	-	-	51,700.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,415,201.37	-	194,154.66	-	2,609,356.03	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	96,435.00	-	-	-	96,435.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,680.12	-	-	-	46,680.12	
ค่าภาษีที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	186,595.04	-	-	-	186,595.04	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	145,924.00	-	994.48	-	146,918.48	
รวม		231,298,857.86	231,298,857.86	12,320,938.65	12,320,938.65	233,582,035.67	233,582,035.67

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	170,062.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	143,175.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,444.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	393.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	725.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,970.00
รวม	324,770.50

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			17,777,541.28
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/06/2567	10384607	(5,900.00)	
27/06/2567	10384620	(625.40)	
รวม			(6,525.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คอนุมัติ28มิ.ย.กดจ่ายlaas1ก.ค.	-	5,700.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะยังไม่ได้รับเงิน	-	(21,789.44)	
เช็คยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	10384578	(920.00)	
เช็ครอเรียกเก็บเงิน	25816118	20,159.06	
รวม			3,149.62
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			17,774,165.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สัมราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			17,777,541.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/06/2567	10384607	(5,900.00)	
27/06/2567	10384620	(625.40)	
รวม			(6,525.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คอนุมัติ28มิ.ย.กดจ่ายlaas1ก.ค.	-	5,700.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะยังไม่ได้รับเงิน	-	(21,789.44)	
เช็คยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	10384578	(920.00)	
เช็ครอเรียกเก็บเงิน	25816118	20,159.06	
รวม			3,149.62
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			17,774,165.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญรวงศ์บุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		128,214,845.30
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(1,154,590.94)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(33,149,424.64)	(34,304,015.58)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		93,910,829.72
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(8,573,752.74)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(8,573,752.74)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>85,337,076.98 (1)</u>

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณเปิดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นาง ไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุรีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		85,337,076.98 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(29,778.60)
สำรวจตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(24,820,416.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(8,700,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(38,520,416.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		46,786,882.38
สำรวจตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
กอนคินเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	33,149,424.64	33,149,424.64
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567		79,936,307.02

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นาง ไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง