

-สำเนาฉบับ-



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/ ๕๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จ
เรียบร้อยแล้วรายนละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๙

๙๙๕๐๑

ปลัดเทศบาล.....	วันที่ ๑๐.๙.๖๗
ผู้อำนวยการ.....	วันที่.....
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ ๑๐.๙.๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๗๗๕

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๑๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System:e-LAAS) นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายรับจริง จำนวน ๔๖,๙๙๗,๒๖๕.๔๓ บาท

รายจ่ายจริง จำนวน ๓๘,๕๕๗,๒๔๒.๑๗ บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๘,๔๔๐,๐๒๓.๒๖ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สาราณราชฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณ พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 1 กันยายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 2 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,005,522.70	19,755,148.08	1,749,625.38
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	487,735.79	18,488.00	(469,247.79)
เงินลงทุนระยะสั้น	110,209,322.60	110,868,516.94	659,194.34
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	14,531,100.90	845,486.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,825,536.68	13,865,749.79	5,040,213.11
รวมสินทรัพย์	168,755,369.26	176,537,827.69	7,782,458.43
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	184,591.38	413,989.32	229,397.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,137.56	41,809.04	(686,328.52)
เงินประกัน	135,597.00	146,215.00	10,618.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	28,060.00	28,060.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	63,797.00	63,797.00
เงินประกัน - ระยะยาว	106,265.00	181,715.00	75,450.00
รวมหนี้สิน	1,154,590.94	875,585.36	(279,005.58)
เงินสะสม	134,451,353.68	167,640,978.30	33,189,624.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,149,424.64	-	(33,149,424.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,021,264.03	8,021,264.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	168,755,369.26	176,537,827.69	7,782,458.43

(นางสาวนุรี สำราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษณา พาวเพชร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด
เทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	126,414,524.36
	รายรับ	
1,941,911.04	รายได้ภาษี	1,733,501.04
212,395.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	95,553.90
23,220.00	รายได้ค่าปรับ	-
25,235.00	รายได้ใบอนุญาต	11,160.00
857,853.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	418,737.08
2,640,635.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,365,095.00
38,804.10	รายได้อื่น	4,631.10
23,194,125.10	รายได้ภาษีจัดสรร	12,905,615.81
18,063,086.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,687,538.00
46,997,265.43		รวม 25,221,831.93
6,291.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,291.35
1,510,296.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	327,078.00
93,879.00	สินค้าคงเหลือ	93,879.00
81,267.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	81,267.85
14,411,333.79	เจ้าหนี้การค้า	4,089,922.73
190,008.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	190,008.00
25,094,952.61	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14,748,553.53
1,764,196.25	เงินรับฝากระยะสั้น	851,664.75
139,247.00	เงินรับฝากระยะยาว	75,450.00
33,191,287.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	41,863.11
76,482,759.60		รวม 20,505,978.32
123,480,025.03		รวมรายรับ 45,727,810.25
	รายจ่าย	
14,620,989.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,632,022.95
492,583.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(233,875.35)
541,422.50	ค่าตอบแทน	277,222.50
7,152,057.28	ค่าใช้จ่ายสอย	2,748,313.38
2,104,074.04	ค่าวัสดุ	1,027,478.70
829,125.53	ค่าสาธารณูปโภค	408,684.99
892,455.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	397,628.76
7,844,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,591,600.00
468,804.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	325,689.52
3,611,530.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,831,065.93
38,557,242.17		รวม 21,005,831.38
1,519,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	340,566.00
93,879.00	สินค้าคงเหลือ	93,879.00
310,844.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
926,754.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	220,454.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,040,213.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	213.11
14,380,635.85	เจ้าหนี้การค้า	4,003,379.01
190,008.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	190,008.00
25,175,101.92	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14,737,744.49
1,725,518.25	เงินรับฝากระยะสั้น	924,930.75
33,151,087.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,663.13
82,513,963.14	รวม	20,512,838.21
121,071,205.31	รวมรายจ่าย	41,518,669.59
2,408,819.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,209,140.66
130,623,665.02	ยอดยกไป	130,623,665.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐาน, การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,912.71	27,912.71	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,563,500.00	3,563,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	186,700.00	186,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	10,400,558.25	10,400,558.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	371,045.41	-	2,173.92	1,250.00	371,969.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	225,783.71	-	561.38	-	226,345.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	15,229,215.34	-	21,736,069.62	17,808,451.30	19,156,833.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (088210009675)	1101030199.001	-	-	154,578.30	154,578.30	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300036164444)	1101030199.001	-	-	87,803.14	87,803.14	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000703616)	1101030199.001	-	-	97,552.56	97,552.56	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (715-2-00239-8)	1101030199.001	-	-	226,867.68	226,867.68	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	340,566.00	327,078.00	13,488.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,291.35	-	-	6,291.35	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,925,076.68	-	154,578.30	154,578.30	25,925,076.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,364,800.85	-	87,803.14	87,803.14	20,364,800.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,196,915.38	-	150,721.92	97,552.56	26,250,084.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,101,686.99	-	226,867.68	-	38,328,554.67	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	93,879.00	93,879.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2567 14:34

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,635,851.40	-	-	-	11,635,851.40	-
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	-	1,925,796.44	-	-	-	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	5,210,960.00	-	38,700.00	24,610.00	5,225,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	316,147.76	2,494.72	-	-	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	135,110.00	50,000.00	267,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,796.26	-	4,157.85	-	147,954.11

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2567 14:34

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,190.00	-	2,500.00	2,500.00	481,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,898.47	-	-	-	298,898.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	360,200.84	-	-	-	360,200.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	166,600.00	-	41,650.00	-	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	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,836.72	213.11	-	-	512,623.61
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	142,675.37	142,675.37	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	128,745.60	3,860,703.64	3,947,247.36	-	215,289.32
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,940,661.29	1,940,661.29	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	209,643.10	209,643.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,256.88	4,058.11	-	2,801.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	3,970.00	4,870.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	951.09	1,125.55	-	174.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	2,324.15	4,695.00	-	2,370.85

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2567 14:34

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	12,578,937.98	12,583,500.48	-	4,562.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	190,008.00	190,008.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,905.00	51,490.00	-	25,585.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	545,195.75	545,195.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบหรือออทิสติก	2111020199.999	-	95,229.00	190,458.00	95,229.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,675.00	-	800.00	-	2,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,637.00	163,372.00	158,950.00	-	146,215.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างหลังคาป้องกันแสงแดดสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ(กองการศึกษา)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	19,650.00	-	-	-	19,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงฝายบ่อพักชอยพัฒนา	2207020102.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	106,265.00	-	75,450.00	-	181,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	167,600,778.32	1,663.13	41,863.11	-	167,640,978.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	208,410.00	-	30,058.00	-	238,468.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	67,563.68	1,771,006.72	-	1,703,443.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	601.40	-	261.90	-	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	730.00	-	462.00	-	1,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	105,630.00	-	85,800.00	-	191,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,400.00	-	800.00	-	6,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2567 14:34

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,080.00	-	2,680.00	-	5,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	250.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	960.00	-	1,600.00	-	2,560.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,220.00	-	-	-	23,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,300.00	-	10,900.00	-	24,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	200.00	200.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	180.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	315.00	-	80.00	-	395.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,178.30	566,801.68	621,345.27	-	81,721.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	60,641.93	-	-	364,193.49	-	303,551.56
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	1,275,540.00	-	1,365,095.00	-	2,640,635.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.00	-	1.10	-	4.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	34,170.00	-	4,630.00	-	38,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	253,076.30	-	240,115.06	-	493,191.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,125,324.50	-	7,614,778.89	-	14,740,103.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	707,761.98	-	2,287,646.49	-	2,995,408.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	121,618.17	-	96,880.89	-	218,499.06

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2567 14:34

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,113,520.03	-	2,175,816.93	-	3,289,336.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,635.64	-	7,935.57	-	23,571.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,590.67	-	17,543.98	-	34,134.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	934,982.00	-	464,898.00	-	1,399,880.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,375,548.00	-	8,592,309.00	-	17,967,857.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	94,779.00	190,008.00	-	95,229.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,534,850.00	-	4,081,584.00	130,182.00	5,486,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,500.00	-	117,000.00	-	163,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	1,700,160.00	-	2,412,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,189,590.00	-	3,296,306.00	102,850.00	4,383,046.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	121,909.00	-	295,748.00	-	417,657.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,688.00	-	111,946.00	-	224,634.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	72,000.00	-	132,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	29,778.60	-	857,542.95	-	887,321.55	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,981.19	-	-	-	4,981.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,150.00	-	77,340.00	12,500.00	153,990.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	233,875.35	-	389,792.25	623,667.60	-	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	487,783.00	-	-	-	487,783.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	286,600.00	-	103,108.50	4,950.00	384,758.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,129,150.00	-	42,227.00	-	1,171,377.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,710.00	-	5,260.00	-	11,970.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,400.00	-	14,000.00	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,133.00	-	24,876.00	-	95,009.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,094,759.00	-	658,267.40	2,160.00	1,750,866.40	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	1,410.00	1,410.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,860.07	-	703,684.89	-	852,544.96	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	285,496.34	-	361,670.10	8,798.80	638,367.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,528,553.25	-	1,561,192.35	171,767.10	2,917,978.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,490.00	-	52,376.50	-	71,866.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,527.19	-	365,920.83	53,833.27	582,614.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,958.26	-	10,643.30	-	33,601.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,123.23	-	3,830.18	-	6,953.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,067.95	-	77,334.25	14,113.30	107,288.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,936.00	-	18,903.00	-	40,839.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	27,961.24	-	210,710.82	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,800.00	-	18,500.00	-	37,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00	-	5,190.00	1,800.00	5,340.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,140.00	-	193,674.00	9,500.00	235,314.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	218,386.00	-	155,990.00	-	374,376.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,300.00	-	51,700.00	-	109,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,300.00	-	28,990.00	900.00	126,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,000.00	-	16,350.00	49,350.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,200.00	-	277,222.50	-	541,422.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,440.00	-	286,100.00	18,172.00	355,368.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	494,826.66	-	424,280.82	26,652.06	892,455.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	169,092.00	169,092.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,218,400.00	-	3,574,100.00	-	7,792,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,200.00	-	17,500.00	-	51,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,766,832.79	-	2,075,581.85	252,079.92	3,590,334.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	7,564.00	-	7,564.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	96,435.00	-	-	-	96,435.00	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,680.12	-	-	-	46,680.12	-
ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	-	-	186,595.04	-	186,595.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	139,094.48	-	139,094.48	-
รวม		215,995,673.62	215,995,673.62	81,008,140.60	81,008,140.60	241,298,050.38	241,298,050.38

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		181,715.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		146,215.00
เงินรับฝากประกันสังคม		25,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		63,797.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,370.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		174.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,801.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	2,475.00	2,475.00
รวม		426,033.54

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			19,178,522.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/08/2567	-	(8,700.00)	
27/08/2567	-	(3,400.00)	
29/08/2567	-	(14,915.00)	
รวม			(27,015.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ครอเคลียร์จริง	-	20,159.06	
รายรับยังไม่ได้รับเงิน	-	(14,832.66)	
รวม			5,326.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			19,156,833.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นาง ไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 2 ก.ย. 67

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวิร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	715-1-00424-9	Account Status	Active
Account Name	ထုတ်ဖောင်သက်သေခံစာ	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	19,216,261.07	Available Balance	19,196,102.01
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	20,159.06	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	22,165.95
Last Transaction Date	02-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **30-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15547269440994000001		2,706.12		19,217,898.33	0715
2	30-08-2024	AB0004	IORSMT	004-0303418830		1,349.29		19,219,247.62	0715
3	30-08-2024	670216	OTOS	TFR-7156030248		-9,000.00		19,210,247.62	0715
4	30-08-2024	480028	OTOS	TFR-7156030248		-44,550.00		19,165,697.62	0715
5	30-08-2024	AB0004	IORSMT	004-1332323624		1,290.00		19,166,987.62	0715
6	30-08-2024	AB0004	IORSMT	004-1332323624		1,675.00		19,168,662.62	0715
7	30-08-2024	521058	OTOS	TFR-7156030248		-5,914.80		19,162,747.82	0715
8	30-08-2024	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-12,800.00		19,149,947.82	0715
9	30-08-2024	AB0014	IORSMT	014-6992062261		1,000.00		19,150,947.82	0715
10	30-08-2024	AB0002	IORSMT	002-3210337725		1,990.00		19,152,937.82	0715
11	30-08-2024	AB0002	IORSMT	002-5550164999		3,668.28		19,156,606.10	0715
12	30-08-2024	AB0004	IORSMT	004-4832011407		11,653.41		19,168,259.51	0715
13	30-08-2024	21759	SDCH			20,137.50		19,188,397.01	0715
14	30-08-2024	90180	OTOS	TFR-7156030248		-13,054.00		19,175,343.01	0700
15	31-08-2024	AB0024	IORSMT	024-8521697717		3,179.25		19,178,522.26	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	48,648.85	-85,318.80