



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๕๕๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

| | | |
|----------------------|-------|-------------------|
| รายรับจริง | จำนวน | ๕๒,๗๒๘,๖๑๖.๔๒ บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | ๔๑,๗๖๖,๓๔๒.๖๗ บาท |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย | จำนวน | ๑๐,๙๖๒,๒๗๓.๗๕ บาท |

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สกยเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวัรี สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2566 | ณ 30 กันยายน 2567 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 18,005,522.70 | 21,998,999.24 | 3,993,476.54 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 487,735.79 | 5,000.00 | (482,735.79) |
| 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 | 14,586,900.90 | 901,286.87 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 8,825,536.68 | 13,865,749.79 | 5,040,213.11 |
| รวมสินทรัพย์ | 168,755,369.26 | 178,823,990.85 | 10,068,621.59 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | 184,591.38 | - | (184,591.38) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 728,137.56 | 8,340.93 | (719,796.63) |
| เงินประกัน | 135,597.00 | 129,258.00 | (6,339.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | - | 2,475.00 | 2,475.00 |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | - | 63,797.00 | 63,797.00 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 106,265.00 | 181,880.00 | 75,615.00 |
| รวมหนี้สิน | 1,154,590.94 | 385,750.93 | (768,840.01) |
| เงินสะสม | 134,451,353.68 | 167,645,025.40 | 33,193,671.72 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 33,149,424.64 | - | (33,149,424.64) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 10,793,214.52 | 10,793,214.52 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 168,755,369.26 | 178,823,990.85 | 10,068,621.59 |

(นางสาวนวิร์ สาราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด
เทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 128,214,845.30 | ยอดยกมา | |
| | รายรับ | 130,623,665.02 |
| 2,220,734.17 | รายได้ภาษี | |
| 235,840.40 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 278,823.13 |
| 23,220.00 | รายได้ค่าปรับ | 23,445.10 |
| 37,035.00 | รายได้ใบอนุญาต | - |
| 965,469.22 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 11,800.00 |
| 3,011,266.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 107,615.33 |
| 41,044.24 | รายได้อื่น | 370,631.00 |
| 27,179,521.39 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,240.14 |
| 19,014,486.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,985,396.29 |
| 52,728,616.42 | | 951,400.00 |
| | | รวม |
| 6,291.35 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 5,731,350.99 |
| 1,523,784.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | - |
| 93,879.00 | สินค้าคงเหลือ | 13,488.00 |
| 81,267.85 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 15,414,861.61 | เจ้าหนี้การค้า | - |
| 190,008.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,003,527.82 |
| 27,198,678.57 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | - |
| 2,059,238.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 2,103,725.96 |
| 139,412.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 295,041.75 |
| 33,195,334.85 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 165.00 |
| 79,902,755.23 | | 4,047.10 |
| | | รวม |
| 132,631,371.65 | | 3,419,995.63 |
| | | รวมรายรับ |
| | | 9,151,346.62 |
| | รายจ่าย | |
| 15,896,900.19 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | |
| 492,583.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 1,275,910.45 |
| 629,982.50 | ค่าตอบแทน | - |
| 7,674,498.28 | ค่าใช้จ่ายสอย | 88,560.00 |
| 2,322,982.54 | ค่าวัสดุ | 522,441.00 |
| 894,143.55 | ค่าสาธารณูปโภค | 218,908.50 |
| 910,107.60 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 65,018.02 |
| 8,565,300.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 17,652.18 |
| 468,804.64 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 721,100.00 |
| 3,911,040.37 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | - |
| 41,766,342.67 | | 299,510.35 |
| | | รวม |
| 1,519,920.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 3,209,100.50 |
| 93,879.00 | สินค้าคงเหลือ | - |
| 310,844.52 | เงินลงทุนระยะยาว | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 5,040,213.11 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 15,599,452.99 | เจ้าหน้าที่การค้า | 1,218,817.14 |
| 190,008.00 | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 27,281,295.99 | เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น | 2,106,194.07 |
| 2,063,102.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 337,583.75 |
| 33,151,087.77 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 86,212,358.10 | | |
| | รวม | 3,698,394.96 |
| 127,978,700.77 | | |
| | รวมรายจ่าย | 6,907,495.46 |
| 4,652,670.88 | | |
| | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 2,243,851.16 |
| 132,867,516.18 | | |
| | ยอดคงไป | 132,867,516.18 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ราคาสะสมการสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 5,441,926.95 | - | - | - | 5,441,926.95 |
| เพื่อประโยชน์ | 1205030101.001 | 3,583,764.00 | - | - | - | 3,583,764.00 | - |
| ราคาสะสมการเพื่อประโยชน์ | 1205030103.001 | - | 2,788,056.49 | - | - | - | 2,788,056.49 |
| สร้าง | 1205040101.001 | 1,057,610.00 | - | - | - | 1,057,610.00 | - |
| ราคาสะสมการสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 753,275.54 | - | - | - | 753,275.54 |
| สำนักงาน | 1206010101.001 | 5,225,050.00 | - | - | - | 5,225,050.00 | - |
| ราคาสะสมการที่สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 313,653.04 | - | - | - | 313,653.04 |
| ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 9,979,738.00 | - | - | - | 9,979,738.00 | - |
| ราคาสะสมการรถยนต์ส่วนบุคคลและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,709,240.58 | - | - | - | 1,709,240.58 |
| ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 782,700.00 | - | - | - | 782,700.00 | - |
| ราคาสะสมการวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 121,118.63 | - | - | - | 121,118.63 |
| โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 206,790.00 | - | - | - | 206,790.00 | - |
| ราคาสะสมการวิทยุโฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 81,057.82 | - | - | - | 81,057.82 |
| การเกษตร | 1206050101.001 | 267,110.00 | - | - | - | 267,110.00 | - |
| ราคาสะสมการวิทยุทางการเกษตร | 1206050103.001 | - | 147,954.11 | - | - | - | 147,954.11 |
| คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 481,190.00 | - | 55,800.00 | - | 536,990.00 | - |
| ราคาสะสมการวิทยุคอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 298,898.47 | - | - | - | 298,898.47 |
| งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 427,606.00 | - | - | - | 427,606.00 | - |
| ราคาสะสมการวิทยุงานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 360,200.84 | - | - | - | 360,200.84 |
| ไฟฟ้า | 1206130101.001 | 302,800.00 | - | - | - | 302,800.00 | - |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| มรดกสะสมทรัพย์สินที่พิง | 1206130103.001 | - | 302,795.00 | - | - | - | 302,795.00 |
| ชดเชย | 1206150101.001 | 208,250.00 | - | - | - | 208,250.00 | - |
| มรดกสะสมทรัพย์สินชดเชย | 1206150103.001 | - | 15,214.61 | - | - | - | 15,214.61 |
| งบกลางสะสมถาวร | 1208010101.001 | 24,169,263.00 | - | - | - | 24,169,263.00 | - |
| งบกลางสะสมถาวร | 1208010103.001 | - | 11,709,689.60 | - | - | - | 11,709,689.60 |
| งบกลางสะสมทรัพย์สินที่สร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 1,918,800.00 | - | - | - | - | 1,918,800.00 |
| งบกลางสะสมทรัพย์สินที่สร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 512,623.61 | - | - | - | 512,623.61 |
| งบกลาง - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 23,000.00 | 23,000.00 | - | - |
| งบกลาง - บุคลากรนอก | 2101010102.001 | - | 215,289.32 | 1,195,817.14 | 980,527.82 | - | - |
| งบกลาง - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 154,206.67 | 154,206.67 | - | - |
| งบกลาง - บุคลากรนอก | 2101020199.999 | - | - | 71,405.06 | 71,405.06 | - | - |
| งบกลาง - งบกลาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,801.23 | 2,801.23 | 5,278.69 | - | 5,278.69 |
| งบกลาง - งบกลาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 900.00 | 900.00 | 900.00 | - | 900.00 |
| งบกลาง - งบกลาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน | 2102040105.001 | - | 174.46 | 174.46 | 64.02 | - | 64.02 |
| งบกลาง - งบกลาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรภายนอก | 2102040106.001 | - | 2,370.85 | 2,370.85 | 2,098.22 | - | 2,098.22 |
| งบกลาง - งบกลางอื่น | 2102040110.001 | - | 4,562.50 | 1,874,335.80 | 1,869,773.30 | - | - |
| งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง | 2111020199.004 | - | 25,585.00 | 51,806.00 | 26,221.00 | - | - |
| งบกลาง - งบกลางอื่น | 2111020199.005 | - | - | 262,982.75 | 262,982.75 | - | - |
| งบกลาง - งบกลาง - เงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 2,475.00 | - | - | - | 2,475.00 |
| งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง | 2112010101.001 | - | 146,215.00 | 22,795.00 | 5,838.00 | - | 129,258.00 |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง ตุลาคมไปสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนัก เป็นเงินสด | 2207020102.999 | - | 21,147.00 | - | - | - | 21,147.00 |
| ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง ป้องกันแสงแดดสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คลองวาฬ(กองการศึกษา)เป็นเงินสด | 2207020102.999 | - | 19,650.00 | - | - | - | 19,650.00 |
| ฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุง กีฬาขอยพัฒนา | 2207020102.999 | - | 23,000.00 | - | - | - | 23,000.00 |
| ประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 181,715.00 | - | 165.00 | - | 181,880.00 |
| งบ | 3102010101.001 | - | 167,640,978.30 | - | 4,047.10 | - | 167,645,025.40 |
| ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 238,468.00 | - | 915.00 | - | 239,383.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 1,703,443.04 | 4,805.06 | 282,713.19 | - | 1,981,351.17 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา | 4401030103.001 | - | 863.30 | - | 223.10 | - | 1,086.40 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควิชาควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,192.00 | - | 72.00 | - | 1,264.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผสม | 4401030106.001 | - | 191,430.00 | - | 17,160.00 | - | 208,590.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ อาหารหรือละหมาดอาหาร | 4401030108.001 | - | 6,200.00 | - | 5,300.00 | - | 11,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 5,760.00 | - | 490.00 | - | 6,250.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 690.00 | - | 50.00 | - | 740.00 |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่วงหน้า | 4401030135.001 | - | 3,700.00 | - | 140.00 | - | 3,840.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 2,560.00 | - | 10.00 | - | 2,570.00 |
| ค่าบริการนิติสัญญา | 4401040110.001 | - | 23,220.00 | - | - | - | 23,220.00 |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย W | 4401050103.001 | - | 24,200.00 | - | 11,700.00 | - | 35,900.00 |
| ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาครวมอาคาร | 4401050107.001 | - | 440.00 | - | - | 20.00 | - | 460.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 395.00 | - | - | 80.00 | - | 475.00 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 81,721.89 | - | - | 107,615.33 | - | 189,337.22 |
| ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 303,551.56 | - | - | - | - | 303,551.56 |
| จากสถานีขนส่งหรือกิจการทำเรือ | 4401090208.001 | - | 2,640,635.00 | - | - | 370,631.00 | - | 3,011,266.00 |
| จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 4.10 | - | - | 50.14 | - | 54.24 |
| จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน | 4401100104.001 | - | - | - | - | 28,000.00 | - | 28,000.00 |
| มรดกตกอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 38,800.00 | - | - | 2,190.00 | - | 40,990.00 |
| ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 493,191.36 | - | - | 100,457.81 | - | 593,649.17 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 14,740,103.39 | - | - | 3,103,120.30 | - | 17,843,223.69 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 2,995,408.47 | - | - | 446,662.69 | - | 3,442,071.16 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 218,499.06 | - | - | 17,201.95 | - | 235,701.01 |
| ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 3,289,336.96 | - | - | 273,619.40 | - | 3,562,956.36 |
| ภาษากลหลวงแระ | 4402010110.001 | - | 23,571.21 | - | - | 8,448.14 | - | 32,019.35 |
| ภาษากลหลวงมีโทษลิ้ม | 4402010111.001 | - | 34,134.65 | - | - | - | - | 34,134.65 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ที่ดิน | 4402010113.001 | - | 1,399,880.00 | - | - | 35,886.00 | - | 1,435,766.00 |
| เนอดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 17,967,857.00 | - | - | 951,400.00 | - | 18,919,257.00 |
| เนอดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 95,229.00 | - | - | - | - | 95,229.00 |
| | 5101010101.001 | 5,486,252.00 | - | 451,980.00 | - | - | - | 5,938,232.00 |
| ค่าแห่ง | 5101010103.001 | 163,500.00 | - | 8,500.00 | - | - | - | 172,000.00 |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงิน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,412,240.00 | - | 212,520.00 | - | 2,624,760.00 | - |
| คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 4,383,046.00 | - | 397,660.00 | - | 4,780,706.00 | - |
| และค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 417,657.00 | - | 36,830.00 | - | 454,487.00 | - |
| ของทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 224,634.00 | - | 44,292.00 | - | 268,926.00 | - |
| บ้าน | 5101020108.001 | 132,000.00 | - | 12,000.00 | - | 144,000.00 | - |
| รถ กบต. | 5101020199.001 | 887,321.55 | - | 77,958.45 | - | 965,280.00 | - |
| ของทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,981.19 | - | - | - | 4,981.19 | - |
| การศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 153,990.00 | - | 3,750.00 | - | 157,740.00 | - |
| หนังสือ | 5101040106.001 | 487,783.00 | - | - | - | 487,783.00 | - |
| การศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ | 5101040202.001 | 4,800.00 | - | - | - | 4,800.00 | - |
| ยถำณการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 384,758.50 | - | 11,108.00 | - | 395,866.50 | - |
| ยถำณการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 1,171,377.00 | - | - | - | 1,171,377.00 | - |
| เบี้ย - ในประเทศ | 5103010102.001 | 11,970.00 | - | 2,120.00 | - | 14,090.00 | - |
| - ในประเทศ | 5103010103.001 | 41,400.00 | - | 10,900.00 | - | 52,300.00 | - |
| เดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 95,009.00 | - | 968.00 | - | 95,977.00 | - |
| ช้ไป | 5104010104.001 | 1,750,866.40 | - | 131,525.00 | - | 1,882,391.40 | - |
| ชมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 852,544.96 | - | 106,305.00 | - | 958,849.96 | - |
| สิ่ง | 5104010110.001 | 638,367.64 | - | 63,324.90 | - | 701,692.54 | - |
| ค่าบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 2,917,978.50 | - | 562,430.00 | 202,200.00 | 3,278,208.50 | - |
| ค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 71,866.50 | - | 23,000.00 | - | 94,866.50 | - |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน | 5104010115.001 | 9,500.00 | - | - | - | 9,500.00 | - |
| ค่าเช่า | 5104020101.001 | 582,614.75 | - | 55,584.37 | - | 638,199.12 | - |
| ระบบและนำบาดาล | 5104020103.001 | 33,601.56 | - | 2,620.22 | - | 36,221.78 | - |
| ค่าพิมพ์ | 5104020105.001 | 6,953.41 | - | 4,879.20 | - | 11,832.61 | - |
| วารสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 107,288.90 | - | 1,272.23 | - | 108,561.13 | - |
| การไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 40,839.00 | - | 662.00 | - | 41,501.00 | - |
| ประกันภัย | 5104030203.001 | 210,710.82 | - | - | - | 210,710.82 | - |
| ค่าน้ำมันค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 37,300.00 | - | 32,058.60 | - | 69,358.60 | - |
| เบี้ยการประชุม | 5104030207.001 | 5,340.00 | - | 300.00 | - | 5,640.00 | - |
| งบและพิธีการ | 5104030208.001 | 235,314.00 | - | 2,010.00 | - | 237,324.00 | - |
| สิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 374,376.00 | - | - | - | 374,376.00 | - |
| ตัดเฉลี่ย - บกคภายนอก | 5104030212.001 | 109,000.00 | - | 11,000.00 | 5,500.00 | 114,500.00 | - |
| ค่าสัมพันธ | 5104030219.001 | 126,390.00 | - | - | - | 126,390.00 | - |
| ทุนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 541,422.50 | - | 88,560.00 | - | 629,982.50 | - |
| ของซื้อ | 5104040108.001 | 355,368.00 | - | 30,420.00 | - | 385,788.00 | - |
| ยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 892,455.42 | - | 17,652.18 | - | 910,107.60 | - |
| สวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 7,792,500.00 | - | 721,100.00 | - | 8,513,600.00 | - |
| ค่าเช่าอาคารเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 51,700.00 | - | - | - | 51,700.00 | - |
| ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ กลัก | 5210010121.005 | 3,590,334.72 | - | 340,147.45 | 40,637.10 | 3,889,845.07 | - |
| ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้ | 5210010121.998 | 7,564.00 | - | - | - | 7,564.00 | - |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 96,435.00 | - | - | - | 96,435.00 | - |
| สมทบกองทุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 46,680.12 | - | - | - | 46,680.12 | - |
| ที่จ่ายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย | 5212010199.006 | 186,595.04 | - | - | - | 186,595.04 | - |
| รายอื่น | 5212010199.999 | 139,094.48 | - | - | - | 139,094.48 | - |
| รวม | รวม | 241,298,050.38 | 241,298,050.38 | 16,596,198.88 | 16,596,198.88 | 246,801,314.04 | 246,801,314.04 |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|----------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 181,880.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 129,258.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | | 63,797.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 2,098.22 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 64.02 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 5,278.69 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 900.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินประกันสัญญา | 2,475.00 | 2,475.00 |
| รวม | | 385,750.93 |

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 | | <u>93,910,829.72</u> |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ** | (8,573,752.74) | |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | - | |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | - | (8,573,752.74) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | | <u><u>85,337,076.98</u></u> (1) |

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
 4. เงินกู้ - ระยะสั้น
 5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
 6. เงินกู้ - ระยะยาว
 7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ซึ่งงบประมาณเปิดปิดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
 8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
 9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้
- ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| | |
|--|-------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | 85,337,076.98 (1) |
| หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * | - |
| สำรองตามระเบียบฯ | |
| 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน | (24,820,416.00) |
| 2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี | (8,700,000.00) |
| 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ | (5,000,000.00) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ | (38,520,416.00) |
| สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ | 46,816,660.98 |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | (9,472,000.00) |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | - |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 4,736,000.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | 4,047.10 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | 33,149,424.64 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | 37,889,471.74 |
| | 75,234,132.72 |

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

| รายการ | | | บาท |
|--|--------------|-------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | | 21,366,195.31 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 19/09/2567 | 10394883 | (1,880.00) | |
| 30/09/2567 | 10394897 | (625.40) | |
| 30/09/2567 | 10394899 | (7,330.00) | |
| 30/09/2567 | 10394900 | (23,000.00) | |
| 30/09/2567 | 10394901 | (6,401.10) | |
| 30/09/2567 | 10394902 | (32,989.32) | |
| รวม | | | (72,225.82) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นธนาคาร | 10391773 | (900.00) | |
| รวม | | | (900.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | | 21,293,069.49 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สารานุราชกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

Account Detail

 Account No. **715-1-00424-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **เทศบาลตำบลคลองวาฬ**

 Alias Name **-**

 Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **21,366,195.31**

 Available Balance **21,366,195.31**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **33,529.66**

 Last Transaction Date **30-09-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **27-09-2024** Time: - To **01-10-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|--------------|-----|---------------|---------|
| 1 | 27-09-2024 | AB0004 | IORS DT | 004-0473319985 | | 1,082.63 | | 19,658,601.72 | 0715 |
| 2 | 27-09-2024 | 21759 | SDCH | | | 55,846.51 | | 19,714,448.23 | 0715 |
| 3 | 27-09-2024 | 93999 | BPSWT | KHLONG WAN SM | | -4,000.00 | | 19,710,448.23 | 108682 |
| 4 | 27-09-2024 | 90180 | OTOS | TFR-7156030248 | | -7,200.00 | | 19,703,248.23 | 0700 |
| 5 | 27-09-2024 | 90180 | OTOS | TFR-7156030248 | | -44,203.50 | | 19,659,044.73 | 0700 |
| 6 | 27-09-2024 | 9700 | SPOSD | SPO From 7156032526 | | 1,745,475.41 | | 21,404,520.14 | 0000 |
| 7 | 30-09-2024 | 93999 | BPSWT | KHLONG WAN SM | | -33,300.00 | | 21,371,220.14 | 0715 |
| 8 | 30-09-2024 | 93999 | BPSWT | KHLONG WAN SM | | -90,400.00 | | 21,280,820.14 | 0715 |
| 9 | 30-09-2024 | 93999 | BPSWT | KHLONG WAN SM | | -13,266.00 | | 21,267,554.14 | 0715 |
| 10 | 30-09-2024 | AB0030 | IORS DT | 030-020370430686 | | 2,447.97 | | 21,270,002.11 | 0715 |
| 11 | 30-09-2024 | AB0002 | IORS DT | 002-3210337725 | | 1,000.00 | | 21,271,002.11 | 0715 |
| 12 | 30-09-2024 | 21759 | SDCH | | | 94,319.10 | | 21,365,321.21 | 0715 |
| 13 | 30-09-2024 | ITBANK | NBS DT | TR fr 7150387713 | | 874.10 | | 21,366,195.31 | 0715 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 1,901,045.72 | -192,369.50 |

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-2-00239-8

| รายการ | | | บาท |
|--|--------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | | 38,447,378.86 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ได้บันทึกบัญชี | - | (118,824.19) | |
| รวม | | | (118,824.19) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | | 38,328,554.67 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์.)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Account No. | 715-2-00239-8 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินฝากเทศบาลตำบลคลองวาฬ | Alias Name | - |
| Branch Name | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 38,447,378.86 | Available Balance | 38,447,378.86 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 143,697.89 |
| Last Transaction Date | 30-09-2016 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **01-10-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 1 | 30-09-2024 | 9430 | IIPC | | 0000000 | 118,824.19 | | 38,447,378.86 | 0 |
| 2 | 30-09-2024 | 9430 | TAX | | 0000000 | 0.00 | | 38,447,378.86 | 0 |
| 3 | 30-09-2024 | | PRIN | | 0000000 | 10,673,626.19 | | 38,447,378.86 | 0 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 10,792,450.38 | 0.00 |