



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๙๕๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายรับจริง	จำนวน	๑๑,๓๘๗,๑๖๙.๑๙ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒,๗๙๑,๙๓๑.๙๙ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๘,๕๙๕,๒๓๗.๒๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 1 พฤศจิกายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,892,344.32	29,193,165.00	7,300,820.68
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6,724.70	17,524.70	10,800.00
เงินลงทุนระยะสั้น	111,161,288.08	111,161,288.08	-
เงินลงทุนระยะยาว	11,635,851.40	11,635,851.40	-
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	2,651,317.17	3,129,317.17	478,000.00
ครุภัณฑ์	12,213,364.92	13,722,364.92	1,509,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,709,155.86	10,709,155.86	-
รวมสินทรัพย์	172,811,846.45	182,110,467.13	9,298,620.68
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	164,838.80	164,838.80
เจ้าหนี้อื่น	-	631.30	631.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,340.93	45,253.31	36,912.38
เงินประกัน	144,098.00	124,258.00	(19,840.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,475.00	28,636.00	26,161.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	63,797.00	63,797.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	167,040.00	261,720.00	94,680.00
รวมหนี้สิน	385,750.93	689,134.41	303,383.48
เงินสะสม	172,426,095.52	172,426,095.52	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,995,237.20	8,995,237.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	172,811,846.45	182,110,467.13	9,298,620.68

(นางสาวนวิร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด
เทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,053,632.40	ยอดยกมา	133,053,632.40
	รายรับ	
2,449.08	รายได้ภาษี	2,449.08
17,858.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,858.20
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
408,116.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	408,116.00
1,760.00	รายได้อื่น	1,760.00
2,311,865.91	รายได้ภาษีจัดสรร	2,311,865.91
9,045,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,045,100.00
11,787,169.19	รวม	11,787,169.19
4,184.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,184.00
2,528,296.00	เจ้าหนี้การค้า	2,528,296.00
1,885,964.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,885,964.08
302,248.25	เงินรับฝากระยะสั้น	302,248.25
94,680.00	เงินรับฝากระยะยาว	94,680.00
4,815,372.33	รวม	4,815,372.33
16,602,541.52	รวมรายรับ	16,602,541.52
	รายจ่าย	
1,227,778.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,227,778.45
53,100.00	ค่าตอบแทน	53,100.00
449,818.00	ค่าใช้จ่ายสอย	449,818.00
65,907.60	ค่าวัสดุ	65,907.60
81,327.88	ค่าสาธารณูปโภค	81,327.88
25,418.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,418.70
722,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	722,300.00
166,281.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	166,281.36
2,791,931.99	รวม	2,791,931.99
14,984.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,984.00
1,987,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,987,000.00
2,363,457.20	เจ้าหนี้การค้า	2,363,457.20
1,848,420.40	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,848,420.40
295,927.25	เงินรับฝากระยะสั้น	295,927.25
6,509,788.85	รวม	6,509,788.85
9,301,720.84	รวมรายจ่าย	9,301,720.84
7,300,820.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,300,820.68
140,354,453.08	ยอดยกไป	140,354,453.08

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ในมือ	1101010101.001	-	-	7,040.00	7,040.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	720,300.00	720,300.00	-	-
กระทรวงการคลัง (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	2,546,765.58	2,546,765.58	-	-
กระทรวงการคลัง (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	2,311,924.11	2,311,924.11	-	-
กระทรวงการคลัง (7156045121)	1101030101.001	-	-	8,324,800.00	8,324,800.00	-	-
กรมสรรพากร (010352322921)	1101030102.001	372,929.74	-	-	-	372,929.74	-
กรมสรรพากร (05077024906-3)	1101030102.001	226,345.09	-	-	-	226,345.09	-
กรมสรรพากร (715-1-00424-9)	1101030102.001	21,293,069.49	-	11,167,949.19	3,867,128.51	28,593,890.17	-
เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,984.00	4,184.00	10,800.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,724.70	-	-	-	1,724.70	-
ประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,925,076.68	-	-	-	25,925,076.68	-
ประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,472,416.18	-	-	-	20,472,416.18	-
ประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,316,416.36	-	-	-	26,316,416.36	-
ประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,447,378.86	-	-	-	38,447,378.86	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,635,851.40	-	-	-	11,635,851.40	-
	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
เพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ปราศละสมอากาศเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	2,069,349.27	-	-	-	2,069,349.27

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,735,302.31	-	-	-	5,735,302.31
เพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,940,028.38	-	-	-	2,940,028.38
สร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	478,000.00	-	1,535,610.00	-
ราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	834,230.87	-	-	-	834,230.87
สำนักงาน	1206010101.001	5,225,050.00	-	-	-	5,225,050.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,305,202.28	-	-	-	1,305,202.28
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	1,509,000.00	-	11,488,738.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,707,214.38	-	-	-	2,707,214.38
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	782,700.00	-	-	-	782,700.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	242,071.74	-	-	-	242,071.74
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	117,505.25	-	-	-	117,505.25
ค่าการเกษตร	1206050101.001	267,110.00	-	-	-	267,110.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ค่าการเกษตร	1206050103.001	-	189,513.47	-	-	-	189,513.47
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	536,990.00	-	-	-	536,990.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,499.51	-	-	-	387,499.51
สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	387,236.18	-	-	-	387,236.18

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ไฟฟ้า	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
งราคาสะสมค่าก่อสร้างที่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ที่สนาม	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	208,250.00	-
งราคาสะสมค่าก่อสร้างสนาม	1206150103.001	-	84,631.27	-	-	-	84,631.27
งราคาสะสมถนน	1208010101.001	24,169,263.00	-	-	-	24,169,263.00	-
งราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,579,454.96	-	-	-	14,579,454.96
งโยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
งราคาสะสมสิ่งพิมพ์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	799,452.18	-	-	-	799,452.18
งการค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,363,457.20	2,528,296.00	-	-
งอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	152,792.58	153,423.88	-	631.30
งอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,940.93	33,940.93	-	-
ง ที่จ่ายโอนจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,278.69	5,278.69	-	-	-
ง ที่จ่ายโอนจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ง ที่จ่ายโอนจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	64.02	64.02	117.82	-	117.82
ง ที่จ่ายโอนจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,098.22	2,098.22	21,335.49	-	21,335.49
งต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,653,345.96	1,676,245.96	-	22,900.00
งการประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,161.00	-	26,161.00
งค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	276,087.25	276,087.25	-	-
งอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,475.00	-	-	-	2,475.00
งประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	144,098.00	19,840.00	-	-	124,258.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักเงินสด)	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างป้องกันแสงเตลสมานติ่งเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองวาฬ(กองการศึกษา)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	19,650.00	-	-	-	19,650.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงศึกษาพัฒนา	2207020102.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	167,040.00	-	94,680.00	-	261,720.00
ง	3102010101.001	-	172,426,095.52	-	-	-	172,426,095.52
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,449.08	-	2,449.08
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยตรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเขตเมือง	4401030106.001	-	-	-	17,160.00	-	17,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	570.00	-	570.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าโอนผูกต่เกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
จากสภาขึ้นส่งหรือกิจการทำเรือ	4401090208.001	-	-	-	408,116.00	-	408,116.00
มัดตลัดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,760.00	-	1,760.00
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	66,862.29	-	66,862.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,722,949.52	-	1,722,949.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	248,294.55	-	248,294.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	24,696.17	-	24,696.17
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	249,063.38	-	249,063.38

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	9,045,100.00	-	9,045,100.00
อื่น	5101010101.001	-	-	451,980.00	-	451,980.00	-
เจ้าพนักงาน	5101010103.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
อื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	212,520.00	-	212,520.00	-
คอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	397,660.00	-	397,660.00	-
และเจ้าพนักงาน	5101010199.999	-	-	34,870.00	-	34,870.00	-
บ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ทบ กษท.	5101020199.001	-	-	77,958.45	-	77,958.45	-
ภาษีอากร	5101030101.001	-	-	1,870.00	-	1,870.00	-
สิ่ง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ไป - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ขเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,904.00	-	2,904.00	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
แซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	113,200.00	-	113,200.00	-
พลัง	5104010110.001	-	-	71,114.20	11,806.60	59,307.60	-
หนามริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	257,728.00	-	257,728.00	-
า	5104020101.001	-	-	61,045.12	-	61,045.12	-
ระปและนำมตาล	5104020103.001	-	-	7,149.98	-	7,149.98	-
ัพท์	5104020105.001	-	-	612.95	-	612.95	-
รสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,880.83	-	10,880.83	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,639.00	-	1,639.00	-
ยในกรม	5104030207.001	-	-	510.00	-	510.00	-
องและพิธีการ	5104030208.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ตั้งห้ามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	31,198.00	-	31,198.00	-
บัตลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	31,198.00	-	31,198.00	-
บัตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
แทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	59,500.00	6,400.00	53,100.00	-
การอภัย	5104040108.001	-	-	30,420.00	-	30,420.00	-
อดทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	25,418.70	-	25,418.70	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	722,300.00	-	722,300.00	-
ระหวางหน่วยงาน - งที่ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	166,281.36	-	166,281.36	-
รวม		205,498,333.50	205,498,333.50	34,398,706.32	34,398,706.32	217,588,886.17	217,588,886.17

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		261,720.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,258.00
เงินรับฝากประกันสังคม		26,161.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		63,797.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,335.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		117.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	2,475.00	2,475.00
รวม		500,764.31

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			28,627,563.78
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่	-	(9,542.61)	
นิติกรรมที่ดินยังไม่รับรู้	-	(15,901.00)	
เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นธนาคาร	10391773	(900.00)	
เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นธนาคาร	10394899	(7,330.00)	
รวม			(33,673.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			28,593,890.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1 11 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
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 **28,542,763.78**

 Available Balance **28,542,763.78**

 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 **47,585.76**

 Last Transaction Date **01-11-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **29-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-10-2024	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-13,870.00		28,079,816.16	0715
2	29-10-2024	670216	SDCH			44,687.00		28,124,503.16	0715
3	30-10-2024	530799	SDCH			35,787.00		28,160,290.16	0715
4	30-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7150387713		1,841.45		28,162,131.61	0715
5	30-10-2024	90180	OTOS	TFR-7156030248		-21,000.00		28,141,131.61	0700
6	30-10-2024	9700	SPOSD	SPO From 7156032526		497,357.93		28,638,489.54	0000
7	31-10-2024	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-33,300.00		28,605,189.54	0715
8	31-10-2024	AB0002	IORS DT	002-5550030042		607.63		28,605,797.17	0715
9	31-10-2024	21759	SDCH			33,924.00		28,639,721.17	0715
10	31-10-2024	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-15,500.00		28,624,221.17	0715
11	31-10-2024	AB0014	IORS DT	014-6992062261		1,000.00		28,625,221.17	0715
12	31-10-2024	90180	OTOS	TFR-7156030248		-7,200.00		28,618,021.17	0700
13	31-10-2024	9700	SPOSD	SPO From 7156032526		9,542.61		28,627,563.78	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	624,747.62	-90,870.00