

-สำเนาคู่ฉบับ-



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/๖๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

๐๒๕

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ตย ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๘

ปลัดเทศบาล.....	วันที่ 4 ธ.ค. 67
ผู้อำนวยการ.....	วันที่ 4 ธ.ค. 67
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ 4 ธ.ค. 67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๐๙๘

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายรับจริง	จำนวน	๑๓,๒๒๔,๗๐๑.๑๓ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๖,๓๐๕,๑๓๖.๐๓ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๖,๙๑๙,๕๖๕.๑๐ 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 1 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 2 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,892,344.32	26,247,355.31	4,355,010.99
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	793,766.15	15,461.70	(778,304.45)
เงินลงทุนระยะสั้น	111,161,288.08	111,161,288.08	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	335,681.00	-	(335,681.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	43,152.68	-	(43,152.68)
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	13,782,364.92	1,569,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,709,155.86	11,314,155.86	605,000.00
รวมสินทรัพย์	173,977,721.58	179,827,594.44	5,849,872.86
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	32,445.00	32,445.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	394,079.73	38,475.86	(355,603.87)
เงินประกัน	144,098.00	44,518.00	(99,580.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,475.00	36,525.00	34,050.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	63,797.00	63,797.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	167,040.00	266,990.00	99,950.00
รวมหนี้สิน	771,489.73	482,750.86	(288,738.87)
เงินสะสม	173,206,231.85	173,206,231.85	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,138,611.73	6,138,611.73
รวมหนี้สินและเงินสะสม	173,977,721.58	179,827,594.44	5,849,872.86

(นางสาวนวิร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด
เทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วิโนจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,053,632.40	ยอดยกมา	140,354,453.08
	รายรับ	
6,052.19	รายได้ภาษี	3,603.11
37,469.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,611.10
270.00	รายได้ใบอนุญาต	250.00
657,276.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	249,160.00
2,880.00	รายได้อื่น	1,120.00
2,755,253.64	รายได้ภาษีจัดสรร	443,387.73
9,765,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	720,400.00
13,224,701.13	รวม	1,437,531.94
1,245.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,245.96
244,168.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	239,984.00
30,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	30,500.00
4,145,316.80	เจ้าหนี้การค้า	1,617,020.80
4,255,244.99	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,369,280.91
602,724.75	เงินรับฝากระยะสั้น	300,476.50
99,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	5,270.00
9,379,150.50	รวม	4,563,778.17
22,603,851.63	รวมรายรับ	6,001,310.11
	รายจ่าย	
2,789,662.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,561,884.45
116,700.00	ค่าตอบแทน	63,600.00
1,047,296.50	ค่าใช้จ่ายสอย	597,478.50
326,871.90	ค่าวัสดุ	260,964.30
155,562.61	ค่าสาธารณูปโภค	74,234.73
25,418.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,479,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	756,800.00
1,463.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,463.00
363,060.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	196,779.06
6,305,136.03	รวม	3,513,204.04
254,968.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	239,984.00
2,077,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	90,500.00
605,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	605,000.00
4,112,871.80	เจ้าหนี้การค้า	1,749,414.60
4,225,110.06	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,376,689.66
668,254.75	เงินรับฝากระยะสั้น	372,327.50
11,943,704.61	รวม	5,433,915.76
18,248,840.64	รวมรายจ่าย	8,947,119.80
4,355,010.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,945,809.69)
137,408,643.39	ยอดยกไป	137,408,643.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบประมาณ 2568

งบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	718,700.00	718,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,777,077.83	1,777,077.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	405,472.42	405,472.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	372,929.74	-	-	-	372,929.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	226,345.09	-	-	-	226,345.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	28,593,890.17	-	738,347.90	3,684,157.59	25,648,080.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,800.00	-	239,984.00	239,984.00	10,800.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	610,630.93	-	-	610,630.93	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	177,227.56	-	-	177,227.56	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,907.66	-	-	1,245.96	4,661.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,925,076.68	-	-	-	25,925,076.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,472,416.18	-	-	-	20,472,416.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,316,416.36	-	-	-	26,316,416.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,447,378.86	-	-	-	38,447,378.86	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	335,681.00	-	-	335,681.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	43,152.68	-	-	43,152.68	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,635,851.40	-	-	-	11,635,851.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	2,069,349.27	-	-	-	2,069,349.27
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,735,302.31	-	-	-	5,735,302.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,940,028.38	-	-	-	2,940,028.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,535,610.00	-	-	-	1,535,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	834,230.87	-	-	-	834,230.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,225,050.00	-	-	-	5,225,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,305,202.28	-	-	-	1,305,202.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,488,738.00	-	-	-	11,488,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,707,214.38	-	-	-	2,707,214.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	782,700.00	-	-	-	782,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	242,071.74	-	-	-	242,071.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	117,505.25	-	-	-	117,505.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,110.00	-	-	-	267,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	189,513.47	-	-	-	189,513.47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	536,990.00	-	90,500.00	30,500.00	596,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,499.51	-	-	-	387,499.51

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	387,236.18	-	-	-	387,236.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	208,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	84,631.27	-	-	-	84,631.27
ถนน	1208010101.001	24,169,263.00	-	605,000.00	-	24,774,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมถนน	1208010103.001	-	14,579,454.96	-	-	-	14,579,454.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	799,452.18	-	-	-	799,452.18
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	164,838.80	1,749,414.60	1,617,020.80	-	32,445.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	631.30	190,195.34	189,564.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	38,550.00	38,550.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	74,809.20	74,809.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,789.75	-	3,789.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	117.82	117.82	113.31	-	113.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,335.49	21,335.49	9,172.80	-	9,172.80
ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,900.00	2,125,591.01	2,127,191.01	-	24,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	310,929.60	310,929.60	-	-	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,161.00	26,161.00	34,050.00	-	34,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,426.50	266,426.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,475.00	-	-	-	2,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,258.00	79,740.00	-	-	44,518.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างหลังคาป้องกันแสงแดดถนนเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ(กองการศึกษา)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	19,650.00	-	-	-	19,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หนี้ประกันสัญญา โครงการปรับปรุงฝายอุทัยพัฒนา	2207020102.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	261,720.00	-	5,270.00	-	266,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,206,231.85	-	-	-	173,206,231.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,449.08	-	3,603.11	-	6,052.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	58.20	-	223.10	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	118.00	-	178.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแถมและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	17,160.00	-	18,220.00	-	35,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	570.00	-	430.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	220.00	-	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	-	30.00	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	33,824.32	-	-	33,824.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	754,034.17	-	-	754,034.17
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	408,116.00	30.00	-	249,190.00	657,276.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,760.00	-	-	1,120.00	2,880.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,862.29	-	-	-	66,862.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,722,949.52	-	-	-	1,722,949.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	248,294.55	-	-	85,580.36	333,874.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	24,696.17	-	-	30,295.80	54,991.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010106.001	-	249,063.38	-	-	258,759.96	507,823.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	-	9,542.61	9,542.61
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,045,100.00	-	-	720,400.00	9,765,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	451,980.00	-	581,194.00	-	-	1,033,174.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	8,500.00	-	8,500.00	-	-	17,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	212,520.00	-	212,520.00	-	-	425,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	397,660.00	-	419,773.00	-	-	817,433.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	34,870.00	-	36,830.00	-	-	71,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	22,404.00	-	-	22,404.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	12,000.00	-	-	24,000.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	77,958.45	-	77,958.45	-	155,916.90	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	1,870.00	-	25,000.00	-	26,870.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	1,920.00	720.00	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	800.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,904.00	-	3,323.00	299.00	5,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,600.00	-	486,277.70	-	492,877.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,200.00	-	27,695.50	100,000.00	40,895.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,307.60	-	64,967.60	11,801.60	112,473.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	257,728.00	-	348,231.00	187,028.00	418,931.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,045.12	-	59,164.62	61,045.12	59,164.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,149.98	-	3,425.18	-	10,575.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	612.95	-	1,244.10	1,234.95	622.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,880.83	-	10,880.83	10,880.83	10,880.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,639.00	-	142.00	1,639.00	142.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	43,152.68	-	43,152.68	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	45,400.00	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00	-	24,750.00	12,000.00	13,550.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	31,198.00	-	31,198.00	-	62,396.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	31,198.00	-	-	-	31,198.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,000.00	-	39,800.00	5,500.00	45,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	76,480.00	-	76,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	85,200.00	42,600.00	42,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,100.00	-	82,800.00	19,200.00	116,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,420.00	-	165,705.00	-	196,125.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,418.70	-	-	-	25,418.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	722,300.00	-	721,400.00	-	1,443,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	35,400.00	-	35,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,284.00	-	1,284.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	166,281.36	-	196,779.06	13,631.30	349,429.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	179.00	-	179.00	-
รวม	รวม	218,759,761.30	218,759,761.30	14,221,019.92	14,221,019.92	219,605,170.89	219,605,170.89

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	266,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	44,518.00
เงินรับฝากประกันสังคม	34,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	63,797.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,172.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	113.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,789.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินประกันสัญญา	2,475.00
รวม	425,805.86

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			25,766,688.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/11/2567	10401143	(2,340.00)	
28/11/2567	10401144	(70,076.60)	
28/11/2567	10401146	(7,049.00)	
28/11/2567	10401149	(64,392.52)	
รวม			(143,858.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่าย ktb วันที่ 29 พ.ย.67 กดจ่าย ในระบบ laas วันที่ 2 ธ.ค.67	-	25,250.00	
รวม			25,250.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			25,648,080.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นาง โพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวิรี สำราญราษฎร์
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

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	25,766,688.60	Available Balance	25,766,688.60
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	63,772.82
Last Transaction Date	01-12-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **29-11-2024** Time: - To **02-12-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-11-2024	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-33,300.00		25,780,949.60	0715
2	29-11-2024	21759	SDCH			10,689.00		25,791,638.60	0715
3	29-11-2024	AB0014	IORS DT	014-6992062261		1,000.00		25,792,638.60	0715
4	29-11-2024	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-25,250.00		25,767,388.60	0715
5	01-12-2024	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-700.00		25,766,688.60	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	11,689.00	-59,250.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th