

-สำเนาฉบับ-



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/๓

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

๑๖

3/1/๖๘

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๙

ปลัดเทศบาล.....	วันที่ 2 ๑-๑-๖8
ผู้อำนวยการ.....	วันที่ 2 มค. 68
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ 2 มค 68

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,892,344.32	24,313,417.73	2,421,073.41
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	793,766.15	4,661.70	(789,104.45)
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	11,980,962.93	345,111.53
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	2,651,317.17	3,129,317.17	478,000.00
อุปกรณ์	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	178,227,968.39	4,250,246.81
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	43,473.00	43,473.00
เจ้าหนี้อื่น	-	1,495.00	1,495.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	394,079.73	16,949.97	(377,129.76)
เงินประกัน	144,098.00	(47,072.00)	(191,170.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,475.00	31,667.00	29,192.00
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	377,299.97	(394,189.76)
เงินสะสม	173,206,231.85	173,206,231.85	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,644,436.57	4,644,436.57
รวมหนี้สินและเงินสะสม	173,977,721.58	178,227,968.39	4,250,246.81

(นางสาวนุรี สำราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด
เทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วัฒนใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567
 อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
 จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/12/2568 14:37
 หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 งบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	-	-	723,800.00	723,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,186,921.29	1,186,921.29	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,713,323.16	1,713,323.16	-	-
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	25,648,080.48	-	1,798,107.16	3,732,044.74	23,714,142.90	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	10,800.00	-	10,580.00	21,380.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในจังหวัด	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ลูกหนี้ - ภายในจังหวัดและที่อื่น	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,661.70	-	-	-	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	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,635,851.40	-	345,111.53	-	11,980,962.93	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	2,069,349.27	-	-	-	2,069,349.27
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,735,302.31	-	-	-	5,735,302.31

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 21/2568 14:37

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสภาพอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,940,028.38	-	-	-	2,940,028.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,535,610.00	-	-	-	1,535,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	834,230.87	-	-	-	834,230.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,225,050.00	-	-	-	5,225,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,305,202.28	-	-	-	1,305,202.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,488,738.00	-	-	-	11,488,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,707,214.38	-	-	-	2,707,214.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	782,700.00	-	-	-	782,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	242,071.74	-	-	-	242,071.74
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	117,505.25	-	-	-	117,505.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,110.00	-	-	-	267,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	189,513.47	-	-	-	189,513.47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	596,990.00	-	-	-	596,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,499.51	-	-	-	387,499.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	387,236.18	-	-	-	387,236.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองประชาบวรศรีชัย

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 21/2568 14:37

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	208,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1206150103.001	-	84,631.27	-	-	-	84,631.27
ถนน	1208010101.001	24,774,263.00	-	-	-	24,774,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	14,579,454.96	-	-	-	14,579,454.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	799,452.18	-	-	-	799,452.18
เจ้าหนี้การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	32,445.00	880,309.13	891,337.13	-	43,473.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	975,873.96	977,368.96	-	1,495.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	36,800.00	36,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,789.75	3,789.75	2,729.06	-	2,729.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	113.31	113.31	124.50	-	124.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,172.80	9,172.80	2,511.41	-	2,511.41
ใบสำคัญรับจ่ายเงิน	2102040110.001	-	24,500.00	2,128,702.37	2,114,887.37	-	10,685.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	34,050.00	34,050.00	28,492.00	-	28,492.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,383.75	249,383.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบด้านการทางแพ่งกองทุน	2111020199.999	-	-	-	700.00	-	700.00
สวัสดิการข้าราชการบำนาญสิทธิ์ อปท.	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,475.00	-	-	-	2,475.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	44,518.00	91,590.00	-	47,072.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 จังหวัด
 งบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง โครงการภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนัก ปลัด)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง หลังจากโอนเงินแสดงเจตจำนงแล้วแต่ยังไม่เริ่มขออนุญาตเทศบาล ตำบลคลองวาฬ(กองการศึกษ)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	19,650.00	-	-	-	19,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุง ฝายป้องกันภัยพิบัติ	2207020102.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	266,990.00	-	-	-	266,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,206,231.85	-	-	-	173,206,231.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,052.19	-	-	-	6,052.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	281.30	-	223.10	-	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	178.00	-	298.00	-	476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	35,380.00	-	17,660.00	-	53,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,000.00	-	370.00	-	1,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	105.00	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,824.32	-	-	-	33,824.32	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	754,034.17	-	-	-	754,034.17	-
รายได้จากผลการดำเนินงานหรือกิจการทำนอง	4401090208.001	-	657,276.00	-	63,956.00	-	721,232.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 14:37

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,880.00	-	1,090.00	-	3,970.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,862.29	-	40,471.31	-	107,333.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,722,949.52	-	1,628,723.81	-	3,351,673.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	333,874.91	-	-	-	333,874.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,991.97	-	28,104.94	-	83,096.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	507,823.34	-	-	-	507,823.34
รายได้ค่าเช่าของมีดราเลียม	4402010111.001	-	9,542.61	-	-	-	9,542.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	59,209.00	-	14,800.00	-	74,009.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,765,500.00	-	724,800.00	-	10,490,300.00
เงินเคอิม	5101010101.001	1,033,174.00	-	509,755.00	-	1,542,929.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,000.00	-	8,500.00	-	25,500.00	-
เงินเคอิม (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	425,040.00	-	202,440.00	-	627,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	817,433.00	-	424,330.00	-	1,241,763.00	-
เงินเคอิมและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	71,700.00	-	35,680.00	-	107,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,404.00	-	29,840.00	-	52,244.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	155,916.90	-	158,508.45	-	314,425.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,161.31	-	5,161.31	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	26,870.00	-	3,180.00	-	30,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน - ไม่ประเวท	5102010199.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 จังหวัดอ-
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบ็ดเสร็จ - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	720.00	-	2,400.00	-
ค่าหัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,020.00	-	5,620.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,928.00	-	5,840.00	120.00	11,648.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	492,877.70	-	307,172.00	-	800,049.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,895.50	-	25,200.00	-	66,095.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,473.60	-	57,940.60	-	170,414.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	418,931.00	-	345,663.00	2,200.00	762,394.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,164.62	-	58,527.96	-	117,692.58	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,575.16	-	3,185.07	-	13,760.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	622.10	-	616.00	-	1,238.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,880.83	-	10,249.53	-	21,130.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	142.00	-	1,705.00	-	1,847.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,152.68	-	-	-	43,152.68	-
ค่าทรัพย์สินผู้ให้เช่า/เช่ารถ	5104030206.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	360.00	-	870.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,550.00	-	4,220.00	-	17,770.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	62,396.00	-	62,396.00	-	124,792.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	31,198.00	-	-	31,198.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,300.00	-	14,300.00	3,300.00	56,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567
อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,480.00	-	8,400.00	-	84,880.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	42,600.00	-	299.00	-	42,899.00	-
ค่าคอมแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,700.00	-	33,300.00	-	150,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	196,125.00	-	52,580.00	495.00	248,210.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์	5107010101.001	25,418.70	-	323,597.70	-	349,016.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,443,700.00	-	729,300.00	-	2,173,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,400.00	-	3,000.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ รพ.รพช. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	349,429.12	-	559,159.69	-	908,588.81	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	51,233.01	-	51,233.01	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	179.00	-	-	179.00	-	-
รวม		219,605,170.89	219,605,170.89	14,240,907.53	14,240,907.53	222,067,504.16	222,067,504.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,053,632.40	ยอดยกมา	137,408,643.39
	รายรับ	
6,052.19	รายได้ภาษี	-
56,070.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,601.10
435.00	รายได้ใบอนุญาต	165.00
721,232.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,956.00
3,970.00	รายได้อื่น	1,090.00
4,467,353.70	รายได้ภาษีจัดสรร	1,712,100.06
10,490,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	724,800.00
15,745,413.29		รวม 2,520,712.16
1,245.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
265,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,380.00
30,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,036,653.93	เจ้าหนี้การค้า	891,337.13
7,390,566.29	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,135,321.30
881,300.50	เงินรับฝากระยะสั้น	278,575.75
99,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,705,764.68		รวม 4,326,614.18
29,451,177.97		รวมรายรับ 6,847,326.34
	รายจ่าย	
4,231,142.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,441,479.76
150,000.00	ค่าตอบแทน	33,300.00
1,481,896.50	ค่าใช้จ่ายสอย	434,600.00
691,984.50	ค่าวัสดุ	365,112.60
229,846.17	ค่าสาธารณูปโภค	74,283.56
349,016.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	323,597.70
2,211,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	732,300.00
52,517.01	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,054.01
922,220.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	559,159.69
10,320,023.35		รวม 4,014,887.32
265,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,580.00
345,111.53	เงินลงทุนระยะยาว	345,111.53
2,077,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
605,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,993,180.93	เจ้าหนี้การค้า	880,309.13
7,380,462.25	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,155,352.19
1,043,278.50	เงินรับฝากระยะสั้น	375,023.75
16,710,081.21		รวม 4,766,376.60
27,030,104.56		รวมรายจ่าย 8,781,263.92
2,421,073.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,933,937.58)

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 14:44

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
135,474,705.81	ยอดยกไป	135,474,705.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		266,990.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(47,072.00)	
เงินรับฝากประกันสังคม		28,492.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		63,797.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,511.41	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		124.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,729.06	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		900.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษา พยาบาลสิทธิ อปท.	700.00		
เงินประกันสัญญา	2,475.00	3,175.00	
รวม		321,646.97	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายรับจริง	จำนวน	๑๕,๗๔๕,๔๑๓.๒๙ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๐,๓๒๐,๐๒๓.๓๕ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	<u>๕,๔๒๕,๓๘๙.๙๔ บาท</u>

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 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,892,344.32	24,313,417.73	2,421,073.41
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	793,766.15	4,661.70	(789,104.45)
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	11,980,962.93	345,111.53
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	178,227,968.39	4,250,246.81
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	43,473.00	43,473.00
เจ้าหนี้อื่น	-	1,495.00	1,495.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	394,079.73	16,949.97	(377,129.76)
เงินประกัน	144,098.00	(47,072.00)	(191,170.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,475.00	31,667.00	29,192.00
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	377,299.97	(394,189.76)
เงินสะสม	173,206,231.85	173,206,231.85	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,644,436.57	4,644,436.57
รวมหนี้สินและเงินสะสม	173,977,721.58	178,227,968.39	4,250,246.81

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด
เทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วิจารณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 21/2568 14:37

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	723,800.00	723,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,186,921.29	1,186,921.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,713,323.16	1,713,323.16	-	-
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	25,648,080.48	-	1,798,107.16	3,732,044.74	23,714,142.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,800.00	-	10,580.00	21,380.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,661.70	-	-	-	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	-
เงินฝากเงินหมุนส่งกรมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,635,851.40	-	345,111.53	-	11,980,962.93	-
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	-	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 21/2568 14:37

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชี	วัญญู	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประ โยชน์	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,940,028.38	-	-	-	2,940,028.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,535,610.00	-	-	-	1,535,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	834,230.87	-	-	-	834,230.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,225,050.00	-	-	-	5,225,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,305,202.28	-	-	-	1,305,202.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,488,738.00	-	-	-	11,488,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,707,214.38	-	-	-	2,707,214.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	782,700.00	-	-	-	782,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	242,071.74	-	-	-	242,071.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	117,505.25	-	-	-	117,505.25
ครุภัณฑ์กาบขจร	1206050101.001	267,110.00	-	-	-	267,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กาบขจร	1206050103.001	-	189,513.47	-	-	-	189,513.47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	596,990.00	-	-	-	596,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,499.51	-	-	-	387,499.51
ครุภัณฑ์งานช่าง	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานช่าง	1206120103.001	-	387,236.18	-	-	-	387,236.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	208,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	1206150103.001	-	84,631.27	-	-	-	84,631.27
ถนน	1208010101.001	24,774,263.00	-	-	-	24,774,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,579,454.96	-	-	-	14,579,454.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	799,452.18	-	-	-	799,452.18
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	32,445.00	880,309.13	891,337.13	-	43,473.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	975,873.96	977,368.96	-	1,495.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	36,800.00	36,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,789.75	3,789.75	2,729.06	-	2,729.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินงานภาครัฐ	2102040105.001	-	113.31	113.31	124.50	-	124.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินงานนอก	2102040106.001	-	9,172.80	9,172.80	2,511.41	-	2,511.41
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,500.00	2,128,702.37	2,114,887.37	-	10,685.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	34,050.00	34,050.00	28,492.00	-	28,492.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,383.75	249,383.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบด้านการท่องเที่ยว	2111020199.999	-	-	-	700.00	-	700.00
สวัสดิการข้าราชการบำนาญ อปท.	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,475.00	-	-	-	2,475.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	44,518.00	91,590.00	-	47,072.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนัก ปลัด)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง หลังคาป้องกันแสงแดดสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลคลองวาฬ(กองช่างศึกษา)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	19,650.00	-	-	-	19,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลังประกันสัญญา โครงการปรับปรุง ฝายอหิขอยพัฒนา	2207020102.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	266,990.00	-	-	-	266,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,206,231.85	-	-	-	173,206,231.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,052.19	-	-	-	6,052.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	223.10	-	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	178.00	-	298.00	-	476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	35,380.00	-	17,660.00	-	53,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,000.00	-	370.00	-	1,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมโยธาธิการโดยใช้เครื่องขมามเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	105.00	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,824.32	-	-	-	33,824.32	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	754,034.17	-	-	-	754,034.17	-
รายได้จากสถานะโอนส่วนหรือกิจการต่างๆ	4401090208.001	-	657,276.00	-	63,956.00	-	721,232.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,880.00	-	1,090.00	-	3,970.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,862.29	-	40,471.31	-	107,333.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,722,949.52	-	1,628,723.81	-	3,351,673.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	333,874.91	-	-	-	333,874.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,991.97	-	28,104.94	-	83,096.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	507,823.34	-	-	-	507,823.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,542.61	-	-	-	9,542.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	59,209.00	-	14,800.00	-	74,009.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,765,500.00	-	724,800.00	-	10,490,300.00
เงินเคียน	5101010101.001	1,033,174.00	-	509,755.00	-	1,542,929.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,000.00	-	8,500.00	-	25,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	425,040.00	-	202,440.00	-	627,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	817,433.00	-	424,330.00	-	1,241,763.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	71,700.00	-	35,680.00	-	107,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,404.00	-	29,840.00	-	52,244.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	155,916.90	-	158,508.45	-	314,425.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,161.31	-	5,161.31	-
เงินส่วนการศึกษานุดา	5101030101.001	26,870.00	-	3,180.00	-	30,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเภท	5102010199.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบ็ดเสร็จ - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	720.00	-	2,400.00	-
ค่าหัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,020.00	-	5,620.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,928.00	-	5,840.00	120.00	11,648.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	492,877.70	-	307,172.00	-	800,049.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,895.50	-	25,200.00	-	66,095.50	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	112,473.60	-	57,940.60	-	170,414.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	418,931.00	-	345,663.00	2,200.00	762,394.00	-
ค่ารวมนิยม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,164.62	-	58,527.96	-	117,692.58	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,575.16	-	3,185.07	-	13,760.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	622.10	-	616.00	-	1,238.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,880.83	-	10,249.53	-	21,130.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	142.00	-	1,705.00	-	1,847.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	43,152.68	-	-	-	43,152.68	-
ค่าประกันภัยค่าทำประกันภัย	5104030206.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	360.00	-	870.00	-
ค่าบริการซ่อมและพิธีการ	5104030208.001	13,550.00	-	4,220.00	-	17,770.00	-
ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	62,396.00	-	62,396.00	-	124,792.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	31,198.00	-	-	31,198.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ -บุคลากรนอก	5104030212.001	45,300.00	-	14,300.00	3,300.00	56,300.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พันธ์	5104030219.001	76,480.00	-	8,400.00	-	84,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,600.00	-	299.00	-	42,899.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,700.00	-	33,300.00	-	150,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	196,125.00	-	52,580.00	495.00	248,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,418.70	-	323,597.70	-	349,016.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,443,700.00	-	729,300.00	-	2,173,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,400.00	-	3,000.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	349,429.12	-	559,159.69	-	908,588.81	-
ค่าบำรุงमतขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	51,233.01	-	51,233.01	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	179.00	-	-	179.00	-	-
	รวม	219,605,170.89	219,605,170.89	14,240,907.53	14,240,907.53	222,067,504.16	222,067,504.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,053,632.40	ยอดยกมา	137,408,643.39
	รายรับ	
6,052.19	รายได้ภาษี	-
56,070.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,601.10
435.00	รายได้ใบอนุญาต	165.00
721,232.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,956.00
3,970.00	รายได้อื่น	1,090.00
4,467,353.70	รายได้ภาษีจัดสรร	1,712,100.06
10,490,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	724,800.00
15,745,413.29	รวม	2,520,712.16
1,245.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
265,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,380.00
30,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,036,653.93	เจ้าหนี้การค้า	891,337.13
7,390,566.29	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,135,321.30
881,300.50	เงินรับฝากระยะสั้น	278,575.75
99,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,705,764.68	รวม	4,326,614.18
29,451,177.97	รวมรายรับ	6,847,326.34
	รายจ่าย	
4,231,142.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,441,479.76
150,000.00	ค่าตอบแทน	33,300.00
1,481,896.50	ค่าใช้จ่ายสอย	434,600.00
691,984.50	ค่าวัสดุ	365,112.60
229,846.17	ค่าสาธารณูปโภค	74,283.56
349,016.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	323,597.70
2,211,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	732,300.00
52,517.01	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,054.01
922,220.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	559,159.69
10,320,023.35	รวม	4,014,887.32
265,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,580.00
345,111.53	เงินลงทุนระยะยาว	345,111.53
2,077,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
605,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,993,180.93	เจ้าหนี้การค้า	880,309.13
7,380,462.25	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,155,352.19
1,043,278.50	เงินรับฝากระยะสั้น	375,023.75
16,710,081.21	รวม	4,766,376.60
27,030,104.56	รวมรายจ่าย	8,781,263.92
2,421,073.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,933,937.58)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
135,474,705.81	ยอดยกไป	135,474,705.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

