

-สำเนาฉบับ-



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/ท)๔

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ  
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ  
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๙

จ.ว.ว.  
๙/๒/๖๘

ปลัดเทศบาล.....	วันที่.....
ผู้อำนวยการ.....	วันที่ 6 กพ. 68
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ 6 กพ. 68



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗  
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๙๔ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ 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 มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายรับจริง	จำนวน	๑๙,๐๓๘,๒๔๙.๘๙ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๓,๘๖๓,๙๗๙.๘๕ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๕,๑๗๔,๒๗๐.๐๔ 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 มกราคม 2568

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 มกราคม 2568	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,892,344.32	24,106,791.58	2,214,447.26
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	793,766.15	26,861.70	(766,904.45)
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
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>173,977,721.58</b>	<b>178,043,542.24</b>	<b>4,065,820.66</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	108,834.10	108,834.10
เจ้าหนี้อื่น	-	2,631.30	2,631.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	394,079.73	15,028.30	(379,051.43)
รายได้รับล่วงหน้า	-	23,100.00	23,100.00
เงินประกัน	144,098.00	39,878.00	(104,220.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,475.00	2,475.00	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	63,797.00	63,797.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	167,040.00	188,250.00	21,210.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>771,489.73</b>	<b>443,993.70</b>	<b>(327,496.03)</b>
เงินสะสม	173,206,231.85	173,206,231.85	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,393,316.67	4,393,316.67
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>173,977,721.58</b>	<b>178,043,542.22</b>	<b>4,065,820.64</b>

  
.....  
(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นางสาวกฤษณา พวงเพชร)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล  
ตำบลคลองวาฬ

  
.....  
(นางบุญเยี่ยม รัตน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,053,632.40	ยอดยกมา	135,474,705.81
	<b>รายรับ</b>	
22,316.19	รายได้ภาษี	16,264.00
75,515.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,445.20
1,725.00	รายได้ใบอนุญาต	1,290.00
77,105.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	77,105.19
990,423.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	269,191.00
5,050.00	รายได้อื่น	1,080.00
6,638,514.91	รายได้ภาษีจัดสรร	2,171,161.21
11,227,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	737,300.00
<b>19,038,249.89</b>	<b>รวม</b>	<b>3,292,836.60</b>
1,245.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
304,248.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,700.00
30,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,697,632.85	เจ้าหนี้การค้า	660,978.92
23,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,100.00
11,321,014.54	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,930,448.25
1,469,993.50	เงินรับฝากระยะสั้น	588,693.00
112,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,850.00
<b>18,960,534.85</b>	<b>รวม</b>	<b>5,254,770.17</b>
<b>37,998,784.74</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,547,606.77</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
5,678,367.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,447,224.45
193,200.00	ค่าตอบแทน	43,200.00
1,981,866.50	ค่าใช้จ่ายสอย	499,970.00
885,881.78	ค่าวัสดุ	193,897.28
310,398.57	ค่าสาธารณูปโภค	80,552.40
539,280.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	190,263.60
2,952,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	741,300.00
202,517.01	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
1,119,768.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	197,548.77
<b>13,863,979.85</b>	<b>รวม</b>	<b>3,543,956.50</b>
326,448.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,900.00
345,111.53	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,077,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
605,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,588,798.75	เจ้าหนี้การค้า	595,617.82
11,311,695.85	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,931,233.60
1,574,213.50	เงินรับฝากระยะสั้น	530,935.00

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
91,590.00	เงินรับฝากระยะยาว	91,590.00
21,920,357.63	<b>รวม</b>	<b>5,210,276.42</b>
35,784,337.48	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>8,754,232.92</b>
2,214,447.26	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(206,626.15)</b>
135,268,079.66	<b>ยอดยกไป</b>	<b>135,268,079.66</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

บัญชี ณ วันที่ 31/1/2568  
 อ. เมืองระยองรั้วบ้าน  
 อ. ประชาชนรั้วบ้าน

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:03  
 หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลฉางวาง  
 งบประมาณ 2568  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,260.00	-	6,260.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	737,300.00	737,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	863,867.88	863,867.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	2,171,898.41	2,171,898.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	372,929.74	-	-	-	372,929.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	226,345.09	-	568.96	-	226,914.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	23,714,142.90	-	2,592,087.64	2,805,542.75	23,500,687.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	60,900.00	38,700.00	22,200.00	-
เงินสดที่ยังมิใช่ระยะผูก - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	-	-	-	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	-
เงินฝากเงินยืมเงินคงเหลือการขอขมา	1203020199.002	11,980,962.93	-	-	-	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	-
ที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	2,069,349.27	-	-	-	2,069,349.27
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-

เทศบาลตำบลคลองฉาบ  
**งบกลาง**  
**ปีงบประมาณ 2568**  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,735,302.31	-	-	-	5,735,302.31
อาคารที่ประจำ โขนอิน	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่ประจำ โขนอิน	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
ครุภัณฑ์โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม	1206040103.001	-	117,505.25	-	-	-	117,505.25
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206050101.001	267,110.00	-	-	-	267,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206050103.001	-	189,513.47	-	-	-	189,513.47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	596,990.00	-	-	-	596,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,499.51	-	-	-	387,499.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120103.001	-	387,236.18	-	-	-	387,236.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-

เทศบาลตำบลองอาจ  
 ปีงบประมาณ 2568  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	208,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206150103.001	-	84,631.27	-	-	-	84,631.27
ถนน	1208010101.001	24,774,263.00	-	-	-	24,774,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสาธารณูปโภค	1208010103.001	-	14,579,454.96	-	-	-	14,579,454.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1208050103.001	-	799,452.18	-	-	-	799,452.18
เจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ	2101010102.001	-	43,473.00	595,617.82	660,978.92	-	108,834.10
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,495.00	548,955.07	550,091.37	-	2,631.30
เจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ	2101020199.999	-	-	33,300.00	33,300.00	-	-
ภาษีอากร - ภาครัฐ	2102040103.001	-	2,729.06	2,729.06	957.41	-	957.41
ภาษีอากร - ภาครัฐ	2102040104.001	-	900.00	900.00	4,946.00	-	4,946.00
ภาษีอากร - ภาครัฐ	2102040105.001	-	124.50	124.50	174.53	-	174.53
ภาษีอากร - ภาครัฐ	2102040106.001	-	2,511.41	2,511.41	2,821.76	-	2,821.76
มูลค่าคงค้างรายเดือน	2102040110.001	-	10,685.00	3,342,713.56	3,338,157.18	-	6,128.62
รายได้จากการดำเนินงาน	2103010102.001	-	-	-	23,100.00	-	23,100.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	28,492.00	57,044.00	28,552.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	468,551.00	468,551.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.999	-	700.00	700.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.999	-	2,475.00	-	-	-	2,475.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568  
 อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์  
 จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:03  
 หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2568  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระบุสั้น	2112010101.001	47,072.00	-	4,640.00	91,590.00	-	39,878.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุยาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง โครงการภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนัก ปลัด) เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุยาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครตากสินในชุมชนป่าหอคอย ศาลากลางวาฬ(โครงการศึกษา) เป็นเงินสด	2207020102.999	-	19,650.00	-	-	-	19,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุยาว หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุง ฝายอุทกภัยห้วยพัฒนา	2207020102.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	266,990.00	91,590.00	12,850.00	-	188,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,206,231.85	-	-	-	173,206,231.85
รายได้ค่าจ้าง	4401010103.001	-	-	-	16,264.00	-	16,264.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,052.19	-	-	-	6,052.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	504.40	-	737.20	-	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	476.00	-	48.00	-	524.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและชุมชนเมือง	4401030106.001	-	53,040.00	-	17,330.00	-	70,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางราชการ สำนักงานอาหารหรือสะพานอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	600.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,370.00	-	380.00	-	1,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	280.00	-	350.00	-	630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการหรือรับบริการที่เป็นอัตรา ต่อสัญญา	4401050103.001	-	200.00	-	1,200.00	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการโดยมีค่าจ้างรายวัน	4401050108.001	-	135.00	-	70.00	-	205.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,824.32	-	-	77,105.19	-	43,280.87

ห้อง ณ วันที่ 31/1/2568  
 อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์  
 อ. ประชาบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:03  
 หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลคลองราพ  
**งบกลาง**  
 ปีงบประมาณ 2568  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออมเงินจาก	4401070102.001	754,034.17	-	-	-	754,034.17	-
รายได้จากค่าธรรมเนียมรถจักรยาน	4401090208.001	-	721,232.00	-	269,191.00	-	990,423.00
รายได้อื่นเล็กน้อย	4401100199.001	-	3,970.00	-	1,080.00	-	5,050.00
รายได้อื่นราย	4402010101.001	-	107,333.60	-	39,636.07	-	146,969.67
รายได้อื่นค่าจ้าง พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,351,673.33	-	1,360,924.07	-	4,712,597.40
รายได้อื่นค่าจ้าง พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	333,874.91	-	389,686.49	-	723,561.40
รายได้อื่นราย	4402010105.001	-	83,096.91	-	30,389.71	-	113,486.62
รายได้อื่นราย	4402010106.001	-	507,823.34	-	249,047.96	-	756,871.30
รายได้อื่นราย	4402010110.001	-	-	-	10,252.11	-	10,252.11
รายได้อื่นราย	4402010111.001	-	9,542.61	-	9,062.80	-	18,605.41
รายได้อื่นราย	4402010113.001	-	74,009.00	-	82,162.00	-	156,171.00
รายได้อื่นราย	4403010101.001	-	10,490,300.00	-	737,300.00	-	11,227,600.00
รายได้อื่นราย	5101010101.001	1,542,929.00	-	1,152,281.00	575,471.00	2,119,719.00	-
รายได้อื่นราย	5101010103.001	25,500.00	-	27,548.00	13,774.00	39,274.00	-
รายได้อื่นราย	5101010199.001	627,480.00	-	202,440.00	-	829,920.00	-
รายได้อื่นราย	5101010199.002	1,241,763.00	-	849,820.00	424,910.00	1,666,673.00	-
รายได้อื่นราย	5101010199.999	107,380.00	-	71,880.00	35,916.00	143,344.00	-
รายได้อื่นราย	5101020106.001	52,244.00	-	49,328.00	-	101,572.00	-
รายได้อื่นราย	5101020108.001	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
รายได้อื่นราย	5101020199.001	314,425.35	-	77,958.45	-	392,383.80	-

รายนาม ณ วันที่ 31/1/2568  
 อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์  
 อ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:03  
 หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2568  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนพัฒนา	5101020199.002	5,161.31	-	-	-	5,161.31	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,050.00	-	7,350.00	-	37,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	10,600.00	-	43,860.00	7,430.00	47,030.00	-
ค่าหนังสือ - ไม่ประเภท	5103010102.001	2,400.00	-	560.00	-	2,960.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	5,620.00	-	3,000.00	-	8,620.00	-
ค่าจ้างดำเนินงานไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	11,648.00	-	3,040.00	-	14,688.00	-
ค่าโทรศัพท์ไป	5104010104.001	800,049.70	-	138,293.48	-	938,343.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,095.50	-	83,970.00	-	150,065.50	-
ค่าซื้อของลง	5104010110.001	170,414.20	-	55,603.80	-	226,018.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	762,394.00	-	304,922.00	-	1,067,316.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,692.58	-	58,635.04	-	176,327.62	-
ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	5104020103.001	13,760.23	-	3,072.18	-	16,832.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,238.10	-	619.05	-	1,857.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,130.36	-	11,512.13	-	32,642.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,847.00	-	6,714.00	-	8,561.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,152.68	-	-	-	43,152.68	-
ค่ากรงคุ้มครองค่าทำเนียม	5104030206.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	870.00	-	-	-	870.00	-
ค่าบริการและค่าเช่า	5104030208.001	17,770.00	-	30,000.00	-	47,770.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
**งบกลาง**  
**ปีงบประมาณ 2568**  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	124,792.00	-	31,198.00	-	155,990.00	-
ค่าเช่าสินค้าเคลื่อนที่ - หน่วยงานนอก	5104030212.001	56,300.00	-	5,500.00	-	61,800.00	-
ค่าเช่ารถสัมภาระ	5104030219.001	84,880.00	-	1,350.00	-	86,230.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,899.00	-	-	-	42,899.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	150,000.00	-	43,200.00	-	193,200.00	-
เงินค่าเช่ารถรับ	5104040108.001	248,210.00	-	105,420.00	-	300,920.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	349,016.40	-	190,263.60	-	539,280.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการวางรัฐบาล	5107010114.001	2,173,000.00	-	741,300.00	-	2,914,300.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้รับเงิน และอุปถัมภ์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	908,588.81	-	299,608.77	102,060.00	1,106,137.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าปรับสมทบของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,233.01	-	-	-	51,233.01	-
	<b>รวม</b>	<b>222,067,504.16</b>	<b>222,067,504.16</b>	<b>16,338,486.81</b>	<b>16,338,486.81</b>	<b>225,346,138.19</b>	<b>225,346,138.19</b>

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

715-1-00424-9

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			23,522,645.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/01/2568	10401219	(7,107.21)	
28/01/2568	10403888	(14,850.00)	
		<b>รวม</b>	<b>(21,957.21)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
		<b>รวม</b>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			23,500,687.79

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

(นางไพลิน สายเสียงสด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		188,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,553.00
เงินรับฝากประกันสังคม		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		63,797.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,821.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		174.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		957.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,946.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	800.00	800.00
<b>รวม</b>		<b>303,299.70</b>

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

715-2-00239-8

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			38,514,159.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		66,780.23	66,780.23
		รวม	66,780.23
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			38,447,378.86

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

(นางไพลิน สายเสียงสด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>715-2-00239-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์คณบดี	Alias Name	-
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>38,514,159.09</b>	Available Balance	<b>38,514,159.09</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>240,046.71</b>
Last Transaction Date	<b>30-09-2016</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From Time: - | To **31-01-2025** Time: -  
*Not over last 3 months. 01-10-2024*
- Specific Period: **1 Year**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-01-2025	9430	IIPC		0000000	66,780.23		38,514,159.09	0
2	27-01-2025	9430	TAX		0000000	0.00		38,514,159.09	0
3	27-01-2025		PRIN		0000000	5,517,167.00		38,514,159.09	0
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						5,583,947.23	0.00		

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