



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๔๐๐ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ (จัดทำมือ)

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

เนื่องจากระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New e-laas) ปิดปรับปรุงยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองคลังได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท๐๘๐๘.๔/ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขัดข้อง (e-laas) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จัดทำรายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ (จัดทำมือ) เรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

รายรับจริง	จำนวน	๓๐,๗๖๑,๕๕๑.๕๗ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒๑,๗๖๕,๗๔๐.๒๖ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๘,๙๙๕,๘๑๑.๓๑ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

น.ส.กฤษณา พวงเพชร

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	104,432.00	-	-	104,432.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	372,929.74	-	-	-	372,929.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	226,914.05	-	-	-	226,914.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	29,152,214.07	-	930,407.04	2,547,566.73	27,535,054.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,000.00	-	41,308.00	53,500.00	2,808.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,661.70	-	-	1,172.16	3,489.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	26,302,529.99	-	-	-	26,302,529.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,599,018.47	-	-	-	20,599,018.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,558,060.49	-	-	-	26,558,060.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,514,159.09	-	-	-	38,514,159.09	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	0.02	0.02	-	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001		2,069,349.27				2,069,349.27
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00				6,509,200.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001		5,735,302.31				5,735,302.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00				3,583,764.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	296,700.00				296,700.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		242,071.74				242,071.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	692,790.00				692,790.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		117,505.25				117,505.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	289,110.00				289,110.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		189,513.47				189,513.47

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	596,990.00				596,990.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		387,499.51				387,499.51
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00				427,606.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		387,236.18				387,236.18
ครูภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00				302,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		302,795.00				302,795.00
ครูภัณฑ์สนาม	1206150101.001	208,250.00				208,250.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สนาม	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001			783,294.31	944,239.71		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			216,303.96	218,353.55		
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999			152,511.00	152,511.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		2,000.43	2,000.43	2,607.03		2,607.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		3,446.00	3,446.00	3,446.00		3,446.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		113.73	113.73	107.33		107.33

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		4,345.19	4,345.19	2,656.00		2,656.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		-	1,410,412.45	1,412,835.57		2,423.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		159,312.00		-		159,312.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		28,544.00	57,036.00	28,492.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		9,640.00	303,015.00	293,375.00		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999		-				-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	2111020199.999		-				-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999		2,475.00				2,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001		24,603.00				24,603.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด)เป็นเงินสด	2207020102.999		21,147.00				21,147.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างหลังคาป้องกันแสงแดดสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ(กองการศึกษา)เป็นเงินสด	2207020102.999		-				-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงฟลอปักชอยพัฒนา	2207020102.999		23,000.00				23,000.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001				0.84		0.84
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		156,000.00				156,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		7,010.00		870.00		7,880.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		301,657.05				301,657.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		9,029,336.94				9,029,336.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		1,462,317.31				1,462,317.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		166,988.47				166,988.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		1,598,411.22				1,598,411.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		10,252.11				10,252.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		18,605.41				18,605.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		444,642.00		329,990.00		774,632.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		14,775,000.00				14,775,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,236,052.00		510,930.00		3,746,982.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,649.00		10,500.00		74,149.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,208,675.00				1,208,675.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,498,723.00		424,910.00		2,923,633.00	
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	213,404.00		34,330.00		247,734.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,106.00		49,320.00		179,426.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00		12,000.00		60,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	791,281.30		77,958.45		869,239.75	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,006.31				6,006.31	

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,250.00		8,240.00		59,490.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,800.00				4,800.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,230.00		10,500.00		110,730.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,100.00				23,100.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,310.00		400.00		6,710.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,520.00		2,800.00		26,320.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,672.00		3,344.00		22,016.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,194,888.18		256,545.06		1,451,433.24	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	250,795.50		60,890.00		311,685.50	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	335,370.30		60,300.80		395,671.10	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,796,075.00		405,482.30		2,201,557.30	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00				749.00	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00				9,500.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,051.86		58,181.11		326,232.97	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,219.95		2,049.59		23,269.54	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,110.50		612.95		3,723.45	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,772.85		10,239.90		64,012.75	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,003.00		354.00		10,357.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	225,902.26				225,902.26	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,400.00				45,400.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,920.00				1,920.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,320.00		19,300.00		69,620.00	

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	218,386.00		31,198.00		249,584.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,300.00		5,500.00		72,800.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,230.00		10,760.00		101,990.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,899.00				42,899.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	267,000.00		111,800.00		378,800.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	408,340.00		52,710.00		461,050.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	557,434.50		65,390.00	11,154.00	611,670.50	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,916,900.00		2,600.00		2,919,500.00	
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	69,100.00		134,862.00		203,962.00	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,069.92		28,745.55		54,815.47	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,534,240.99		223,150.12		1,757,391.11	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00				150,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,233.01				51,233.01	
รวม		236,402,997.96	236,402,997.96	6,590,096.96	6,590,096.96	237,342,791.94	237,342,791.94

รับจริง จ่ายจริง รายจ่ายประจำเดือน

30,761,551.57

21,765,740.26

2,685,903.83