



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๑๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๖๔๐๑.๒/๑๐๓๕ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

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 กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายรับจริง	จำนวน	๕๗,๒๐๓,๒๐๘.๒๕ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๔๑,๐๘๗,๕๘๘.๕๐ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๑๖,๑๑๕,๖๒๐.๗๕ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วัณิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	5,289,250.00	-	15,800.00	25,200.00	5,279,850.00	-
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	61,613.11	-	-	180,458.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,480,790.00	-	-	18,862.00	2,461,928.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	117,505.25	-	61,613.11	-	179,118.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	289,110.00	-	-	-	289,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	189,513.47	-	-	-	189,513.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	48,500.00	-	48,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	596,990.00	-	-	-	596,990.00	-

เทศบาลตำบลคลองจิวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,499.51	-	-	-	387,499.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	387,236.18	-	-	-	387,236.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	84,631.27	-	-	-	84,631.27
ถนน	1208010101.001	24,774,263.00	-	780,000.00	-	-	25,554,263.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,579,454.96	-	-	-	14,579,454.96
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	19,748.63	-	1,918,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	799,452.18	-	-	-	799,452.18
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	139,965.48	139,965.48	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,953.00	1,182,415.34	1,139,462.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,692.00	218,307.00	211,615.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,504.92	32,504.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	693.60	3,359.44	2,665.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	3,346.00	6,692.00	3,346.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	125.77	272.69	146.92	-	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	11,000.00	-	-	1,200.00	-	12,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,380.00	-	-	180.00	-	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งค่าล่าช้า	4401030135.001	-	3,840.00	-	-	-	-	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	46,000.00	-	-	-	-	46,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	720.00	-	-	-	-	720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	571,977.00	-	24,200.00	-	-	24,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,900.00	-	-	-	-	29,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	500.00	-	-	30,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	480.00	-	-	-	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	112,199.77	-	-	20.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	501,175.92	-	932.09	-	-	113,131.86
รายได้จากสถานขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	2,981,053.87	-	-	259,878.79	-	761,054.71
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.50	-	-	322,703.00	-	3,303,756.87
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	-	16.79	-	21.29
		-	-	-	780,000.00	-	-	780,000.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	156,000.00	-	-	-	156,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,050.00	-	1,100.00	-	27,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	514,628.23	-	162,887.57	-	677,515.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,672,338.83	-	3,367,328.22	-	19,039,667.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,714,575.16	-	504,978.17	-	3,219,553.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	286,601.17	-	68,901.29	-	355,502.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,717,104.95	-	550,974.83	-	3,268,079.78
รายได้ค่านายหน้า	4402010110.001	-	19,612.22	-	9,478.53	-	29,090.75
รายได้ค่านายหน้าปีตรียศ	4402010111.001	-	35,020.00	-	-	-	35,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,156,295.00	-	80,499.00	-	1,236,794.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,974,900.00	-	1,345,600.00	-	21,320,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	159,312.00	-	-	-	159,312.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,796,574.00	-	510,217.64	-	6,306,791.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,399.00	-	9,100.00	-	123,499.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,993,395.00	-	237,360.00	-	2,230,755.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,623,273.00	-	424,910.00	-	5,048,183.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	410,744.00	-	42,430.00	-	453,174.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	274,188.00	-	24,706.00	-	298,894.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	6,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,115,210.00	-	440.00	-	1,115,650.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,006.31	-	-	-	6,006.31	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,600.00	-	-	-	96,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	149,380.00	-	-	-	149,380.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,916.50	-	18,850.00	-	124,766.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,550.00	-	2,220.00	-	13,770.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,820.00	-	7,600.00	-	51,420.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,520.00	-	1,210.00	-	35,730.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	2,072,461.22	-	215,316.40	40,015.00	2,247,762.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	438,733.66	-	179,103.04	35,500.00	582,336.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	626,526.60	-	105,689.90	-	732,216.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,170,853.52	-	545,000.00	46,239.44	8,669,614.08	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	576,719.93	-	67,286.53	-	644,006.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,455.68	-	2,789.39	-	38,245.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,589.75	-	612.95	-	6,202.70	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	- เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	109,734.02	-	13,173.68	612.95	122,294.75	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	36,292.50	-	1,220.00	610.00	36,902.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	253,863.50	-	-	-	253,863.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,100.00	-	44,062.00	-	100,162.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,380.00	-	875.00	-	9,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,820.00	-	-	-	73,820.00	-
ค่าเช่าสิ่งท่างานพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	379,068.00	-	35,890.00	-	414,958.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	106,100.00	-	5,500.00	-	111,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	162,260.00	-	-	-	162,260.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	42,899.00	-	-	-	42,899.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	822,799.00	-	72,162.50	-	894,961.50	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	671,320.00	-	52,140.00	-	723,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,122,821.06	-	82,449.34	-	1,205,270.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,127,400.00	-	757,100.00	-	8,884,500.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสารานุกรมชุดตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	204,606.80	-	-	-	204,606.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	54,815.47	-	-	-	54,815.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,040,672.49	-	329,423.48	-	3,370,095.97	-

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

หน้า : 9/9

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	- 150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,233.01	-	-	-	51,233.01	-
ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	152,517.90	-	-	-	152,517.90	-
	รวม	256,152,170.86	256,152,170.86	17,442,946.47	17,442,946.47	263,647,798.66	263,647,798.66

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

เงินรับฝาก ก.บ.ท.	10.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	8,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	44,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	339,200.00
รวม	<u>391,417.00</u>