



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๐๙๓ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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 ๒๕๖๙ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

รายรับจริง	จำนวน	๑๘,๑๗๐,๙๘๓.๑๕ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๔,๔๘๗,๕๘๗.๐๓ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๓,๖๘๓,๓๙๖.๑๒ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมณฑิมา นาคเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

จ.ประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	762,300.00	762,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	2,175,586.92	2,175,586.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	580,958.64	580,958.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	374,790.29	-	-	-	374,790.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	227,461.75	-	470.81	-	227,932.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	29,601,155.56	-	962,338.54	3,961,107.16	26,602,386.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	64,240.00	43,120.00	21,120.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,295.00	-	-	-	2,295.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	26,302,529.99	-	-	-	26,302,529.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,728,236.36	-	-	-	20,728,236.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,724,185.25	-	58,483.02	-	26,782,668.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,917,824.12	-	49,654.50	-	38,967,478.62	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,503,409.73	-	-	-	12,503,409.73	-
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	-	2,212,902.10	-	-	-	2,212,902.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,028,677.67	-	-	-	6,028,677.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,092,000.27	-	-	-	3,092,000.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,535,610.00	-	-	-	1,535,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	946,529.03	-	-	-	946,529.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,279,850.00	-	16,800.00	-	5,296,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,294,347.61	-	-	-	2,294,347.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,488,738.00	-	-	-	11,488,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,853,607.63	-	-	-	3,853,607.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	239,798.63	-	-	-	239,798.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,480,790.00	-	-	-	2,480,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	446,634.39	-	-	-	446,634.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	289,110.00	-	-	-	289,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	230,001.18	-	-	-	230,001.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	974.43	-	-	-	974.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	614,980.00	-	-	-	614,980.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

จ.ประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	481,522.47	-	-	-	481,522.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	448,806.00	-	-	-	448,806.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	414,271.52	-	-	-	414,271.52
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	208,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	154,047.93	-	-	-	154,047.93
ถนน	1208010101.001	28,172,263.00	-	-	-	28,172,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,523,514.72	-	-	-	17,523,514.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,086,280.75	-	-	-	1,086,280.75
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	35,280.00	35,850.00	33,946.35	-	33,376.35
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,619,691.45	2,110,592.26	561,000.81	-	70,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,384.73	159,430.28	154,045.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	35,290.93	35,290.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,291.09	1,291.09	1,085.13	-	1,085.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,679.62	1,679.62	1,679.62	-	1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	164.46	164.46	196.00	-	196.00

ขอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,583.98	5,583.98	16,101.83	-	16,101.83
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,290.00	1,967,086.43	1,972,031.63	-	9,235.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	11,250.00	-	11,250.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,941.00	29,941.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	259,987.16	259,987.16	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอจ่ายคืน	2111020199.999	-	-	676.00	676.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	122,670.00	17,000.00	-	-	105,670.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	150,950.00	-	-	-	150,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,916,002.71	-	-	-	178,916,002.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,432.24	1,508.00	37,419.00	-	40,343.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,803.71	-	-	-	2,803.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	504.40	-	572.30	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	226.00	-	74.40	-	300.40

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,440.00	-	8,450.00	-	65,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	1,200.00	2,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	780.00	-	200.00	-	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	130.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	31,212.00	-	31,212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,400.00	500.00	2,700.00	-	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	70.00	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,288.10	-	-	59,320.31	-	31,032.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	459,662.04	-	-	108,137.52	351,524.52	-
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	589,310.00	-	258,281.00	-	847,591.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,570.00	-	390.00	-	2,960.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	147,273.37	-	-	-	147,273.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,664,764.52	-	-	-	4,664,764.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	359,304.03	-	245,153.58	-	604,457.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,316.71	-	23,273.41	-	83,590.12

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	554,643.77	-	273,383.97	-	828,027.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,169.34	-	6,264.38	-	13,433.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	122,626.00	-	32,311.00	-	154,937.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,658,300.00	-	762,300.00	-	10,420,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,416,509.00	-	452,710.00	-	1,869,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,533.00	-	5,600.00	-	26,133.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,303,920.00	-	434,640.00	-	1,738,560.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	124,150.00	-	41,280.00	-	165,430.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,490.00	-	25,821.00	-	100,311.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	443,653.95	-	176,494.45	-	620,148.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,900.58	-	-	-	5,900.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,400.00	-	2,000.00	-	65,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,870.00	-	-	-	6,870.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,480.00	-	1,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	210.00	-	210.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,385,704.60	-	55,161.12	4,283.00	1,436,582.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,080.00	-	13,160.00	-	142,240.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,993.39	-	60,576.69	-	165,570.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,208,994.00	-	352,703.00	9,800.00	1,551,897.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	14,260.00	-	14,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,136.76	-	61,759.39	1,891.31	195,004.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,163.28	-	3,014.73	-	12,178.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,219.80	-	609.90	-	1,829.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,780.86	-	14,390.43	-	43,171.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,880.00	-	5,000.00	-	11,880.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	225,958.35	-	-	-	225,958.35	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,200.00	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,465.00	-	-	-	3,465.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	100,632.00	-	33,544.00	-	134,176.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00	-	6,400.00	-	28,000.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

จ.ประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,540.00	-	450.00	-	83,990.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,200.00	-	73,750.00	-	220,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,000.00	-	52,000.00	-	208,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	494,654.00	-	19,690.65	-	514,344.65	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,277,700.00	-	764,300.00	-	3,042,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	831,469.29	-	253,326.33	3,493.42	1,081,302.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,613.41	-	-	-	56,613.41	-
รวม		236,463,544.46	236,463,544.46	12,472,305.33	12,472,305.33	236,629,102.51	236,629,102.51

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,085.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		196.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,101.83
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	23,000.00	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,670.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		150,950.00
		<u>319,839.58</u>
รวม		<u>319,839.58</u>