

-สำเนาฉบับ-



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/๑๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๙

ปลัดเทศบาล.....	วันที่ 4 มี.ค. ๖๙.
ผู้อำนวยการ.....	วันที่ ๕ มี.ค. ๖๙.
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ ๕ มี.ค. ๖๙.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๑๓ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายรับจริง	จำนวน	๒๒,๒๘๐,๒๙๔.๖๗ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๗,๖๐๕,๕๑๙.๗๗ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๔,๖๗๔,๗๗๔.๙๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรววงการค้าสด	1101020501.001	-	-	758,300.00	758,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	724,825.97	724,825.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,282,001.14	1,282,001.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	374,790.29	-	-	-	374,790.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	227,932.56	-	-	-	227,932.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	26,602,386.94	-	3,361,761.52	2,388,680.23	27,575,468.23	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	21,120.00	-	16,430.00	30,920.00	6,630.00	-
ค่านี้ออมทรัพย์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	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	26,782,668.27	-	-	-	26,782,668.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,967,478.62	-	-	-	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 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,028,677.67	-	-	-	6,028,677.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,092,000.27	-	-	-	3,092,000.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,535,610.00	-	-	-	1,535,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	946,529.03	-	-	-	946,529.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,296,650.00	-	-	-	5,296,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,294,347.61	-	-	-	2,294,347.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,488,738.00	-	-	-	11,488,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,853,607.63	-	-	-	3,853,607.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	239,798.63	-	-	-	239,798.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,480,790.00	-	-	-	2,480,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	446,634.39	-	-	-	446,634.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	289,110.00	-	-	-	289,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	230,001.18	-	-	-	230,001.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	974.43	-	-	-	974.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	614,980.00	-	-	-	614,980.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	481,522.47	-	-	-	481,522.47
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	448,806.00	-	-	-	448,806.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,086,280.75	-	-	-	1,086,280.75
เจ้าหน้าที่การศฯ - บุคคลภายนอก	2101010101.001	-	33,376.35	33,376.35	35,133.00	-	35,133.00
เจ้าหน้าที่การศฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,100.00	681,687.77	649,927.77	-	38,340.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	197,717.18	197,717.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,940.93	32,940.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,085.13	1,085.13	967.72	-	967.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,679.62	1,679.62	1,679.62	-	1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	196.00	196.00	146.00	-	146.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	16,101.83	16,101.83	3,200.30	-	3,200.30
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	9,235.20	1,783,379.22	1,812,264.02	-	38,120.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,250.00	11,250.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,982.00	29,982.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	262,719.48	262,719.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ชั่วคราวสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์ของทุนสวัสดิการรักษาศูนย์บาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-	105,670.00	12,850.00	5,500.00	-	98,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด) เป็นเงินสด	2208010101.001	-	150,950.00	-	-	-	150,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	178,916,002.71	-	-	-	178,916,002.71
เงินสะสม	4401010101.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010103.001	-	40,343.24	-	34,888.00	-	75,231.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	2,803.71	-	-	-	2,803.71
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	1,076.70	-	261.90	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายศูรา		-					

1000
 1000
 1000

1000
 1000
 1000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	BALANCE
10/1/19
10/2/19
10/3/19
10/4/19
10/5/19
10/6/19
10/7/19
10/8/19
10/9/19
10/10/19
10/11/19
10/12/19
10/13/19
10/14/19
10/15/19
10/16/19
10/17/19
10/18/19
10/19/19
10/20/19
10/21/19
10/22/19
10/23/19
10/24/19
10/25/19
10/26/19
10/27/19
10/28/19
10/29/19
10/30/19
10/31/19

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆ	4401030105.001	-	300.40	-	-	-	300.40
รายได้อื่นๆ	4401030106.001	-	65,890.00	-	26,740.00	-	92,630.00
รายได้อื่นๆ	4401030108.001	-	1,800.00	-	800.00	-	2,600.00
รายได้อื่นๆ	4401030111.001	-	980.00	-	340.00	-	1,320.00
รายได้อื่นๆ	4401030127.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้อื่นๆ	4401030199.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้อื่นๆ	4401040110.001	-	31,212.00	-	-	-	31,212.00
รายได้อื่นๆ	4401050103.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้อื่นๆ	4401050107.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้อื่นๆ	4401050108.001	-	150.00	-	40.00	-	190.00
รายได้อื่นๆ	4401070101.001	-	31,032.21	-	-	-	31,032.21
รายได้อื่นๆ	4401070102.001	351,524.52	-	-	-	-	351,524.52
รายได้อื่นๆ	4401090208.001	-	847,591.00	-	250,778.00	-	1,098,369.00
รายได้อื่นๆ	4401100199.001	-	2,960.00	-	730.00	-	3,690.00
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	147,273.37	-	60,885.19	-	208,158.56
รายได้อื่นๆ	4402010102.001	-	4,664,764.52	-	1,671,362.80	-	6,336,127.32
รายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	604,457.61	-	589,676.05	-	1,194,133.66

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีวะกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,590.12	-	27,350.88	-	110,941.00
รายได้อาชีวะสหกรณ์	4402010106.001	-	828,027.74	-	637,375.31	-	1,465,403.05
รายได้อาชีพหลวง	4402010110.001	-	-	-	11,176.39	-	11,176.39
รายได้อาชีพหลวงปีเตรียม	4402010111.001	-	13,433.72	-	-	-	13,433.72
รายได้อาชีวะกรมเบียมจตุระเบียมสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	154,937.00	-	27,337.00	-	182,274.00
รายได้อื่นจตุรพุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,420,600.00	-	758,300.00	-	11,178,900.00
รายได้อื่นจตุรพุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	11,250.00	-	11,250.00
เงินเค็อน	5101010101.001	1,869,219.00	-	452,710.00	-	2,321,929.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,133.00	-	5,600.00	-	31,733.00	-
เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,738,560.00	-	434,640.00	-	2,173,200.00	-
เงินเค็อนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	165,430.00	-	42,310.00	-	207,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,311.00	-	25,862.00	-	126,173.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	620,148.40	-	77,958.45	-	698,106.85	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,900.58	-	-	-	5,900.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,400.00	-	1,910.00	-	67,310.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	6,870.00	-	4,900.00	-	11,770.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการศึกษา - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	11,250.00	-	11,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,480.00	-	11,760.00	-	13,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,800.00	-	7,200.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	210.00	-	3,884.00	-	4,094.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,436,582.72	-	245,973.40	30,832.20	1,651,723.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	142,240.00	-	24,436.24	-	166,676.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,570.08	-	47,616.13	-	213,186.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,551,897.00	-	308,797.00	9,000.00	1,851,694.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,260.00	-	-	-	14,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,004.84	-	61,163.15	-	256,167.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,178.01	-	2,922.71	-	15,100.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,829.70	-	609.90	-	2,439.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,171.29	-	16,284.33	1,893.90	57,561.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,880.00	-	332.00	-	12,212.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	225,958.35	-	-	-	225,958.35	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,465.00	-	1,505.00	-	4,970.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	134,176.00	-	33,544.00	-	167,720.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	6,400.00	-	34,400.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,990.00	-	-	-	83,990.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,950.00	-	31,500.00	-	252,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	208,000.00	-	52,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	514,344.65	-	20,727.00	-	535,071.65	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,042,000.00	-	760,300.00	-	3,802,300.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,081,302.20	-	228,203.53	-	1,309,505.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมบาคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,613.41	-	-	-	56,613.41	-
รวม		236,629,102.51	236,629,102.51	12,384,442.98	12,384,442.98	240,705,626.54	240,705,626.54

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		967.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		146.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,200.30
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	23,000.00	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		98,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		150,950.00
		<u>150,950.00</u>
		<u>299,420.64</u>
รวม		