

ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/



สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๓๓๔ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๙ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายรับจริง	จำนวน	๒๘,๔๗๐,๓๑๐.๔๐ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒๐,๙๙๔,๘๙๕.๖๓ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๗,๔๗๕,๔๑๔.๗๗ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ทับเนียม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัญญา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	758,800.00	758,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	822,443.06	822,443.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	564,614.21	564,614.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	374,790.29	-	776.28	-	375,566.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	227,932.56	-	-	-	227,932.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	27,575,468.23	-	5,388,811.03	2,504,003.20	30,460,276.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,630.00	-	14,700.00	19,430.00	1,900.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-	92,267.15	-	20,820,503.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,782,668.27	-	107,707.27	-	26,890,375.54	-
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	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	5,296,650.00	-	24,900.00	-	5,321,550.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	91,000.00	-	91,000.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	614,980.00	-	25,000.00	-	639,980.00	-
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	-	35,133.00	35,133.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,340.00	628,681.65	942,087.10	-	351,745.45
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	260,604.68	266,604.68	-	6,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	640.93	640.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	967.72	967.72	3,355.13	-	3,355.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,679.62	1,679.62	1,679.62	-	1,679.62

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	146.00	146.00	154.40	-	154.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,200.30	3,200.30	1,599.70	-	1,599.70
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,120.00	1,908,346.71	1,893,293.71	-	23,067.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	119,130.00	-	119,130.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,759.00	29,759.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,543.92	264,543.92	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอจ่ายคืน	2111020199.999	-	-	-	10,694.00	-	10,694.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	98,320.00	1,100.00	22,350.00	-	119,570.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด) เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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	-	75,231.24	-	121,863.00	-	197,094.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,803.71	-	-	-	2,803.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,338.60	-	58.20	-	1,396.80

วันที่พิมพ์ : 02/04/2569 14:39

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.40	-	308.50	-	608.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	92,630.00	-	19,060.00	-	111,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,600.00	-	1,800.00	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,320.00	-	710.00	-	2,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	31,212.00	-	-	-	31,212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,600.00	-	10,200.00	-	16,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	60.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	190.00	-	40.00	-	230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,032.21	-	776.28	-	31,808.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	351,524.52	-	-	199,974.42	151,550.10	-
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	1,098,369.00	-	261,828.00	-	1,360,197.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,690.00	-	-	-	3,690.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	208,158.56	-	48,371.25	-	256,529.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,336,127.32	-	1,464,480.07	-	7,800,607.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,194,133.66	-	262,653.34	-	1,456,787.00

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,941.00	-	21,093.64	-	132,034.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,465,403.05	-	261,619.03	-	1,727,022.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,176.39	-	-	-	11,176.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,433.72	-	-	-	13,433.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	182,274.00	-	19,190.00	-	201,464.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,178,900.00	-	3,495,900.00	-	14,674,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,321,929.00	-	452,710.00	-	2,774,639.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,733.00	-	5,600.00	-	37,333.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,173,200.00	-	431,028.00	-	2,604,228.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	207,740.00	-	42,080.00	-	249,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,173.00	-	25,639.00	-	151,812.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	698,106.85	-	77,958.45	-	776,065.30	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,900.58	-	880.00	-	6,780.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,310.00	-	-	-	67,310.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,770.00	-	9,000.00	-	20,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,250.00	-	12,800.00	-	24,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,240.00	-	1,710.00	-	14,950.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	5,400.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,094.00	-	4,144.00	3,112.00	5,126.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,651,723.92	-	146,955.55	15,000.00	1,783,679.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,676.24	-	8,000.00	-	174,676.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,186.21	-	37,225.60	-	250,411.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,851,694.00	-	414,196.00	38,200.00	2,227,690.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,897.67	-	3,897.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,260.00	-	81,440.00	-	95,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,167.99	-	60,388.59	-	316,556.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,100.72	-	3,430.42	-	18,531.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,439.60	-	612.95	-	3,052.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,561.72	-	15,021.73	-	72,583.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,212.00	-	837.00	-	13,049.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	225,958.35	-	-	-	225,958.35	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,200.00	-	21,200.00	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,970.00	-	240.00	-	5,210.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,390.00	-	6,390.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริมาตรพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	167,720.00	-	33,544.00	-	201,264.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,400.00	-	6,400.00	-	40,800.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,990.00	-	16,000.00	450.00	99,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	252,450.00	-	-	-	252,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	260,000.00	-	51,419.00	-	311,419.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	535,071.65	-	58,099.05	4,972.00	588,198.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,802,300.00	-	760,800.00	-	4,563,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,400.00	-	17,500.00	-	45,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,309,505.73	-	414,202.85	13,000.00	1,710,708.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,613.41	-	-	-	56,613.41	-
	รวม	240,705,626.54	240,705,626.54	14,489,932.39	14,489,932.39	247,116,756.51	247,116,756.51

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,355.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,599.70
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	23,000.00	
เงินรอจ่ายคืน	10,694.00	33,694.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,570.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		150,950.00
		<u>332,159.85</u>
รวม		<u><u>332,159.85</u></u>

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,355.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,599.70
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	23,000.00	
เงินรอจ่ายคืน	10,694.00	33,694.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,570.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		150,950.00
		<u>332,159.85</u>
รวม		<u>332,159.85</u>

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			30,537,201.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/03/2569	10425761	(11,880.00)	
25/03/2569	10425810	(4,960.00)	
23/03/2569	10425795	(634.94)	
26/03/2569	10425817	(16,400.00)	
รวม			(33,874.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าปรับจรรยาบรรณตรวจสอบ	-	(43,050.00)	
รวม			(43,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			30,460,276.06

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ทับเนียม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2569