

-สำเนาฉบับ-



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/๒๗๑

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ  
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ  
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

กองคลัง

ปลัดเทศบาล.....		วันที่ 8 มิ.ย. ๖๙
ผู้อำนวยการ.....		วันที่ 8 มิ.ย. 2569
เจ้าหน้าที่.....		วันที่ 8 มิ.ย. 2569



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗  
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๕๑๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๑๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System:e-LAAS) นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

รายรับจริง	จำนวน	๓๘,๗๙๖,๓๖๙.๐๒ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒๙,๒๒๖,๕๖๐.๔๘ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๙,๕๖๙,๘๐๘.๕๔ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิตดาวัลย์ ทับเนียม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางไพลิน/สายเสียงสอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

วันที่พิมพ์ : 08/06/2569 10:01

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,596.82	25,596.82	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	762,300.00	762,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,093,449.92	1,093,449.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	769,557.06	769,557.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7156045148)	1101030101.001	-	-	3,566,994.27	3,566,994.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	375,566.57	-	-	-	375,566.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	227,932.56	-	-	-	227,932.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	28,245,178.65	-	6,462,364.46	5,232,505.66	29,475,037.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,500.00	-	24,750.00	29,250.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,295.00	-	-	-	2,295.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	26,565,555.29	-	-	-	26,565,555.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,820,503.51	-	-	-	20,820,503.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,890,375.54	-	-	-	26,890,375.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,968,776.69	-	157,571.50	-	39,126,348.19	-
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	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	2,212,902.10	-	-	-	2,212,902.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
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	5,321,550.00	-	-	-	5,321,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,294,347.61	-	-	-	2,294,347.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,946,738.00	-	-	-	13,946,738.00	-
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	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	974.43	-	-	-	974.43
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	639,980.00	-	-	-	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,400.00	697,331.51	841,574.44	-	157,642.93
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	649,975.00	649,975.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	492,300.00	492,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,542.14	3,542.14	7,226.96	-	7,226.96

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	151.99	151.99	258.57	-	258.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,432.37	28,432.37	2,368.71	-	2,368.71
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,700.00	2,059,055.86	2,071,355.86	-	15,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	98,546.00	-	-	-	98,546.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	28,328.00	28,328.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,514.92	271,514.92	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	119,570.00	-	-	-	119,570.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,025.00	-	-	-	184,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,916,002.71	-	-	-	178,916,002.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	207,316.24	-	9,303.92	-	216,620.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	319,617.17	-	161,210.19	-	480,827.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,707.20	-	-	-	1,707.20

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	698.90	-	-	-	698.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	129,020.00	-	30,270.00	-	159,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,600.00	-	200.00	-	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,460.00	-	290.00	-	2,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	3,105.00	-	3,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	43,050.00	-	43,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	139,364.00	-	-	-	139,364.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,000.00	-	200.00	-	17,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	395.00	-	60.00	-	455.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,808.49	-	-	-	31,808.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	112,773.27	-	157,571.50	-	270,344.77
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	1,631,775.00	-	311,844.00	-	1,943,619.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.80	-	0.80
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	35,460.00	-	-	-	35,460.00

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,830.00	-	240.00	-	4,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	306,711.76	55,634.62	182,201.04	-	433,278.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,657,297.45	1,610,735.45	5,040,846.91	-	13,087,408.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,877,834.06	-	325,390.87	-	2,203,224.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	180,130.67	-	-	-	180,130.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,021,551.99	-	342,163.34	-	2,363,715.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,176.39	-	10,316.39	-	21,492.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,840.21	-	-	-	19,840.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	229,731.00	-	1,412.00	-	231,143.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,435,400.00	-	762,300.00	-	16,197,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	130,380.00	-	-	-	130,380.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,241,949.00	-	467,310.00	-	3,709,259.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,933.00	-	5,600.00	-	48,533.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00	-	237,360.00	-	1,898,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,009,168.00	-	404,940.00	-	3,414,108.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	289,750.00	-	40,470.00	-	330,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	176,005.00	-	24,208.00	-	200,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	854,023.75	-	77,958.45	-	931,982.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,780.58	-	-	-	6,780.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,710.00	-	18,200.00	-	87,910.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,720.00	-	48,790.00	7,000.00	66,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,900.00	-	860.00	-	34,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,590.00	-	560.00	-	16,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00	-	2,800.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,686.00	-	2,296.00	-	8,982.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,944,379.02	-	265,353.70	-	2,209,732.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,292.24	-	23,511.38	-	257,803.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,359.14	-	64,788.36	-	387,147.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,638,939.00	-	827,116.00	-	3,466,055.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,897.67	-	-	-	3,897.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	98,325.00	-	-	-	98,325.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	386,107.44	-	70,700.99	6,986.84	449,821.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,533.03	-	4,380.91	-	25,913.94	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,662.45	-	609.90	-	4,272.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,973.88	-	15,021.73	-	101,995.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,354.00	-	10,658.00	-	24,012.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	225,958.35	-	-	-	225,958.35	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,610.00	-	6,995.00	-	13,605.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	77,390.00	-	-	-	77,390.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	234,808.00	-	33,544.00	-	268,352.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00	-	9,600.00	3,200.00	54,400.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	99,540.00	-	4,000.00	-	103,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	391,030.00	-	54,450.00	5,550.00	439,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	361,419.00	-	50,000.00	-	411,419.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	588,198.70	-	452,388.00	-	1,040,586.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,325,700.00	-	764,300.00	-	6,090,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	165,030.00	-	-	-	165,030.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,036,894.54	-	509,072.68	8,100.00	2,537,867.22	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,613.41	-	-	-	56,613.41	-
ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	182,932.22	-	-	-	182,932.22	-
	รวม	251,239,690.96	251,239,690.96	23,259,308.61	23,259,308.61	257,089,627.52	257,089,627.52

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
**รายละเอียดประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569**

**เงินรับฝาก**

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,226.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		258.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,368.71
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		98,546.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	23,000.00	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,570.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		184,025.00
<b>รวม</b>		<b>457,821.86</b>

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
139,442,498.58	ยอดยกมา	142,093,888.81
	รายรับ	
698,447.52	รายได้ภาษี	170,514.11
172,741.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,925.00
182,414.00	รายได้ค่าปรับ	43,050.00
18,035.00	รายได้ใบอนุญาต	260.00
873,267.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	157,571.50
1,943,619.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	311,844.00
39,530.80	รายได้อื่น	240.80
16,328,080.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	762,300.00
18,540,234.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4,235,960.48
38,796,369.02	รวม	5,715,665.89
19,187.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
261,430.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,250.00
130,380.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,018,519.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,061,339.16
2,649,668.46	เงินรับฝากระยะสั้น	300,042.92
33,075.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,314.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,118,573.75	รวม	4,390,632.08
73,914,942.77	รวมรายรับ	10,106,297.97

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายจ่าย</b>	
11,045,704.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,326,046.45
12,500.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
439,930.00	ค่าตอบแทน	48,900.00
4,704,069.87	ค่าใช้จ่ายสอย	949,872.38
2,147,436.22	ค่าวัสดุ	330,142.06
690,397.19	ค่าสาธารณูปโภค	101,371.53
1,040,586.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	452,388.00
6,255,030.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	764,300.00
389,545.63	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,501,360.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	493,985.84
<b>29,226,560.48</b>	<b>รวม</b>	<b>4,467,006.26</b>
200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
261,430.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,750.00
522,446.80	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,654,890.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,618,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
31,834,342.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,927,068.49
130,380.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,627,872.46	เงินรับฝากระยะสั้น	300,042.92
<b>40,649,561.76</b>	<b>รวม</b>	<b>4,251,861.41</b>
69,876,122.24	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>8,718,867.67</b>
4,038,820.53	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,387,430.30</b>
<b>143,481,319.11</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>143,481,319.11</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน พฤษภาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
1,000.00	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
216,620.16	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,303.92
480,827.36	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	161,210.19
698,447.52	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		170,514.11
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
1,707.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
698.90	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
159,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,270.00
4,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
2,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	290.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
3,105.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	3,105.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
172,741.10	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		33,925.00
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
43,050.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	43,050.00
139,364.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
182,414.00	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		43,050.00
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
17,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
380.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
455.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
18,035.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		260.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
60,096.59	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
813,171.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,571.50
873,267.59	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		157,571.50

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน พฤษภาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
1,943,619.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	311,844.00
1,943,619.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		311,844.00
	<b>รายได้อื่น</b>		
0.80	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.80
35,460.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
4,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	240.00
39,530.80	<b>รวม รายได้อื่น</b>		240.80
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
433,278.18	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,566.42
13,087,408.91	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,430,111.46
2,203,224.93	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	325,390.87
180,130.67	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
2,363,715.33	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	342,163.34
21,492.78	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,316.39
19,840.21	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
231,143.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,412.00
18,540,234.01	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		4,235,960.48
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
16,197,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	762,300.00
130,380.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
16,328,080.00	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		762,300.00
38,796,369.02	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		5,715,665.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
6,780.58	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
931,982.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	77,958.45
200,213.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,208.00
6,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
411,419.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,000.00
3,414,108.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	404,940.00
87,910.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,200.00
3,709,259.00	เงินเดือน	5101010101.001	467,310.00
1,898,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
330,220.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	40,470.00
48,533.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5,600.00
<b>11,045,704.78</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,326,046.45</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
12,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
<b>12,500.00</b>	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>-</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
439,930.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,900.00
<b>439,930.00</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>48,900.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
257,803.62	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,511.38
3,897.67	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
54,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,400.00
268,352.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,544.00
66,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,790.00
34,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	860.00
8,982.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,296.00
13,605.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,995.00
7,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
9,500.00	ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	-
21,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00
98,325.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน พฤษภาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
182,749.58	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
16,150.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
103,990.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00
77,390.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
3,479,055.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	827,116.00
4,704,069.87	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>949,872.38</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
1,730,888.72	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	265,353.70
387,147.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,788.36
29,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
2,147,436.22	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>330,142.06</b>
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
26,850.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,658.00
4,882.25	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	609.90
25,913.94	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,380.91
114,395.84	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,021.73
518,355.16	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,700.99
690,397.19	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>101,371.53</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
1,040,586.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	452,388.00
1,040,586.70	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>452,388.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
165,030.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
6,090,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	764,300.00
6,255,030.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>764,300.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
56,613.41	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
182,932.22	ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	-
389,545.63	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>-</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		

วันที่พิมพ์ : 08/06/2569 10:05

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน พฤษภาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,501,360.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	493,985.84
2,501,360.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		493,985.84
29,226,560.48	รวมทั้งสิ้น		4,467,006.26

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569			29,483,088.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/05/2569	10430165	(634.94)	
18/05/2569	10430146	(5,914.80)	
27/05/2569	10430168	(940.00)	
29/05/2569	10430169	(625.40)	
รวม			(8,115.14)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าขยะตลาดชายเล	-	(140.00)	
ค่าขยะรถตรวจสอบ	-	(100.00)	
รวม			(240.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569			29,474,733.45

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ทับเนียม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2569