



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๙๐๙

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายรับจริง จำนวน ๔๙,๑๙๙,๒๙๑.๘๙ บาท

รายจ่ายจริง จำนวน ๓๖,๖๐๓,๔๕๐.๔๔ บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๑๒,๕๙๕,๘๔๑.๔๕ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	18,005,522.70	2,587,916.22
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,168.92	15,155.35	(317,013.57)
เงินลงทุนระยะสั้น	109,796,286.48	110,209,322.60	413,036.12
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	148,063.00	-	(148,063.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,198.00	-	(31,198.00)
เงินลงทุนระยะยาว	11,005,948.18	11,325,006.88	319,058.70
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	3,998,861.33	3,321,172.58	(677,688.75)
ครุภัณฑ์	7,983,744.64	13,685,614.03	5,701,869.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	8,825,536.68	833,868.52
รวมสินทรัพย์	159,247,345.19	167,929,130.82	8,681,785.63
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	184,591.38	184,591.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,268.12	90,958.35	23,690.23
เงินประกัน	92,843.00	135,597.00	42,754.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	106,265.00	14,000.00
รวมหนี้สิน	252,376.12	517,411.73	265,035.61
เงินสะสม	127,134,278.32	134,282,390.49	7,148,112.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,860,690.75	33,119,607.60	1,258,916.85
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	9,721.00	9,721.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,247,345.19	167,929,130.82	8,681,785.63

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วจีนิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,213,892.96	ยอดยกมา	133,636,362.63
	รายรับ	
1,526,991.39	รายได้ภาษี	56,034.47
230,795.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,581.00
23,866.00	รายได้ใบอนุญาต	1,596.00
578,783.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	181,128.38
2,439,872.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	180,542.00
28,462.60	รายได้อื่น	830.38
25,849,681.51	รายได้ภาษีจัดสรร	1,790,341.43
18,520,840.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,089,891.00
49,199,291.89	รวม	3,319,944.66
58,943.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
466,438.05	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
8,922,249.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,499,600.00
48,570,606.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,717,050.67
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
3,171,598.31	เงินรับฝากระยะสั้น	463,253.05
66,117.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,000.00
14,250.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,400.00
61,350,202.56	รวม	17,781,303.72
110,549,494.45	รวมรายรับ	21,101,248.38
	รายจ่าย	
14,923,164.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,262,671.00
860,280.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,737.05
128,975.00	ค่าตอบแทน	68,662.50
4,337,491.15	ค่าใช้จ่ายสอย	332,757.00
2,492,174.62	ค่าวัสดุ	251,872.55
780,549.50	ค่าสาธารณูปโภค	62,907.39
959,587.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	179,026.64
8,235,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	695,400.00
223,776.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,662,351.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	798,350.64
36,603,450.44	รวม	3,654,384.77
470,302.05	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,864.00
319,058.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
15,984,232.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,963,100.00
2,598,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	280,000.00
48,304,704.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,031,228.89
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
3,128,844.31	เงินรับฝากระยะสั้น	458,071.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,117.00	เงินรับฝากระยะยาว	52,117.00
7,833.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,945,091.67	รวม	22,868,380.94
107,548,542.11	รวมรายจ่าย	26,522,765.71
3,000,952.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,421,517.33)
128,214,845.30	ยอดยกไป	128,214,845.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(Faint text and table bleed-through from the reverse side of the page)

ตั้งมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองประชาปรัชนธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 14:20

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	685,400.00	685,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	6,783,299.43	6,783,299.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	2,154,832.43	2,154,832.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	370,195.48	-	849.93	-	371,045.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	225,278.84	-	-	-	225,278.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	22,929,327.51	-	2,665,619.33	8,185,748.39	17,409,198.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300036164444)	1101030199.001	-	-	38,254.66	38,254.66	-	-
ลูกหนี้-เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,864.00	-	3,864.00	-
ค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ รืออื่นและที่ดิน	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	5,000.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐ รืออื่นและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	9,721.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	-	-	10,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,770,498.38	-	6,291.35	-	6,291.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,238,743.05	-	38,254.66	-	25,770,498.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,079,288.32	-	20,074.50	-	26,099,362.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,023,031.05	-	39,432.64	-	38,062,463.69	-
เงินฝากเงินหมุนส่งสิ่งกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,325,006.88	-	-	-	11,325,006.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,782,243.61	-	143,552.83	-	1,925,796.44
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 14:20

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	293,375.36	-	5,441,926.95
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,636,084.60	-	151,971.89	-	2,788,056.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	672,320.21	-	80,955.33	-	753,275.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	688,160.00	-	4,470,500.00	7,000.00	5,151,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,649.76	-	117,498.00	-	316,147.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	727,355.82	-	981,884.76	-	1,709,240.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,778.63	-	59,340.00	-	121,118.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	136,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,697.82	-	24,360.00	-	81,057.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,241.71	-	42,554.55	-	143,796.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,190.00	-	4,455,000.00	4,455,000.00	390,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,047.29	-	74,851.18	-	298,898.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	37,600.00	37,600.00	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	52,243.51	-	360,200.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 14:20

อ. เมืองประชาบริรักษ์
จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	166,600.00	-	-	-	166,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	-	-	15,214.61	-	15,214.61
ถนน	1208010101.001	18,849,263.00	-	280,000.00	-	19,129,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	1,492,252.66	-	11,709,689.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	271,878.82	-	512,836.72
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,910,000.00	8,968,738.43	-	58,738.43
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	571,634.10	1,526,806.79	1,081,025.64	-	125,852.95
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	328,479.61	328,479.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	40,140.93	40,140.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,097.20	2,097.20	4,739.77	-	4,739.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,486.00	3,486.00	3,486.00	-	3,486.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	114.12	114.12	41,734.05	-	41,734.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,207.53	2,207.53	8,898.53	-	8,898.53
ใบสำคัญค่าใช้จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,239,807.71	-	32,100.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,189.00	2,217,896.71	80,000.00	-	-
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	75,221.40	75,221.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	25,103.00	25,103.00	-	-
				213,725.25	213,725.25		

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กอทหนบ้านเมืองบ้านอุษาราทจากชกา รสวนห้องถิ่น	2111020199.999	-	-	75,221.40	75,221.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนการรับสภาพแวด ล้อมที่ยั่งยืนสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือผู้พิการ	2111020199.999	-	800.00	800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	6,600.00	6,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากกระทรวงการคลัง (งบ กลางเบ็ดเสร็จพิเศษผู้พิการ)	2111020199.999	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากกระทรวงการคลัง (งบ กลางเบ็ดเสร็จพิเศษผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	83,015.00	14,000.00	66,582.00	-	135,597.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	144,382.00	52,117.00	14,000.00	-	106,265.00
รายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,127.132.78	-	7,400.00	-	127,134,532.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,858,220.95	-	-	-	31,858,220.95
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,945.00	-	-	-	1,945.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	166,618.00	-	-	-	166,618.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,302,393.92	-	62,325.82	-	1,364,719.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสูรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	2,193.00	-	56.00	-	2,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมอบ	4401030106.001	-	190,660.00	-	17,900.00	-	208,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,600.00	-	1,000.00	-	9,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,670.00	-	430.00	-	3,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

- อ. เมืองประชาตรีรัตน์
- จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 31/10/2566 14:20

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลคลองจาวพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	100.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	500.00	500.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	5,360.00	-	595.00	-	5,955.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสภาพ	4401050103.001	-	20,400.00	-	1,500.00	-	21,900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,105.00	-	56.00	-	1,161.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	765.00	-	40.00	-	805.00
รายได้ค่าบริการรับส่งสิ่งส่งสำเนา	4401050109.001	-	-	310.00	310.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	85,798.16	-	98,611.73	-	184,409.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,910.79	-	82,516.65	-	116,427.44
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	2,259,330.00	-	180,542.00	-	2,439,872.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.22	-	0.38	-	2.60
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,630.00	-	830.00	-	12,460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	504,225.15	-	98,866.24	-	603,091.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,196,677.51	-	1,227,324.27	-	17,424,001.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,273,745.15	-	251,949.82	-	3,525,694.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	273,407.09	-	41,922.12	-	315,329.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,695,085.96	-	-	-	2,695,085.96
รายได้จากทหลวมเร่	4402010110.001	-	17,823.64	-	9,483.98	-	27,307.62

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010111.001	-	48,754.29	-	-	-	48,754.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,049,621.29	-	160,795.00	-	1,210,416.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,430,949.00	-	1,049,891.00	-	18,480,840.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,282,653.07	-	496,772.00	-	5,779,425.07	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	165,306.46	-	15,500.00	-	180,806.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,400.00	-	21,880.00	-	260,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,603,748.39	-	237,360.00	-	2,841,108.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลท้องถิ่น	5101010199.002	4,174,517.75	-	387,530.00	-	4,562,047.75	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	422,255.61	-	40,581.00	-	462,836.61	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	208,704.00	-	21,893.00	-	230,597.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,612.00	-	12,000.00	-	119,612.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,970.00	-	-	-	5,970.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	140,470.00	-	-	-	140,470.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	857,542.95	-	-	2,737.05	860,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	198,110.00	-	-	-	198,110.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	171,029.10	-	-	-	171,029.10	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,670.00	-	120.00	-	15,790.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,850.00	-	-	-	43,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,407.92	-	888.00	-	75,295.92	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,694,384.66	-	92,584.00	15,860.00	1,771,108.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	298,385.70	-	15,935.00	-	314,320.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	660,648.41	-	130,548.55	-	791,196.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,453,409.00	-	299,566.00	28,800.00	2,724,175.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,304.85	-	-	-	43,304.85	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	504,865.76	-	48,333.90	-	553,199.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,405.75	-	4,142.51	96.30	38,451.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,110.99	-	637.35	-	5,748.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,668.79	-	9,521.93	-	104,190.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,602.00	-	368.00	-	21,970.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่ารถขนส่งต่างจากแท็กซี่	5104030206.001	24,700.00	-	44,600.00	-	69,300.00	-
ค่าเช่าในอาคารชุมชน	5104030207.001	9,180.00	-	750.00	-	9,930.00	-
ค่าบริการและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	11,400.00	-	2,100.00	-	13,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	374,376.00	-	31,198.00	-	405,574.00	-
ค่าเช่าบดคัลล์ - เทศบาลนอก	5104030212.001	50,450.00	-	14,300.00	3,300.00	61,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,510.00	-	-	-	80,510.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,312.50	-	68,662.50	-	128,975.00	-
เงินค่ารอชีพ	5104040108.001	310,856.26	-	29,155.00	-	340,011.26	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 14:20

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการศึกษา	5105010101.001	-	-	143,552.83	-	143,552.83	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	293,375.36	-	293,375.36	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	151,971.89	-	151,971.89	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	80,955.33	-	80,955.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	117,498.00	-	117,498.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	981,884.76	-	981,884.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	59,340.00	-	59,340.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	24,360.00	-	24,360.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	42,554.55	-	42,554.55	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	74,851.18	-	74,851.18	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	52,243.51	-	52,243.51	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สวน	5105010137.001	-	-	15,214.61	-	15,214.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,492,252.66	-	1,492,252.66	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	271,878.82	-	271,878.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	780,561.30	-	279,018.64	99,992.00	959,587.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,428,800.00	-	695,400.00	-	8,124,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	89,900.00	-	-	-	89,900.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	-	9,721.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,769.30	-	-	-	101,769.30	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,863,369.49	-	812,550.64	14,200.00	3,661,720.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลคลองวาฬ	5212010199.002	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,206.96	-	-	-	42,206.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
	รวม	228,144,119.06	228,144,119.06	42,932,524.49	42,932,524.49	234,932,575.35	234,932,575.35

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,460,826.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2566	10369699	(51,628.50)	
รวม			(51,628.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,409,198.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริศ อธิษฐานนุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....