



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๕๐

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๑๕,๓๔๐,๔๖๒.๘๒ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๑,๒๗๔,๔๐๓.๙๙ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๔,๐๖๖,๐๕๘.๘๓ บาท
รายการกันเงินยังไม่ได้ทำสัญญา	จำนวน	๕,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางไพลิน สายเสียงสด )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(น.ส.นุวีร์ สำราญราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)  
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	15,750,337.42	332,730.94
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,168.92	51,860.86	(280,308.06)
เงินลงทุนระยะสั้น	109,796,286.48	109,796,286.48	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	148,063.00	-	(148,063.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,198.00	-	(31,198.00)
เงินลงทุนระยะยาว	11,005,948.18	11,154,144.13	148,195.95
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	3,998,861.33	3,998,861.33	-
ครุภัณฑ์	7,983,744.64	10,213,944.64	2,230,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	9,836,968.16	1,845,300.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>159,247,345.19</b>	<b>163,344,203.02</b>	<b>4,096,857.83</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	54,315.00	54,315.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,268.12	53,621.80	(13,646.32)
เงินประกัน	92,843.00	100,423.00	7,580.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	29,625.00	29,625.00
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	134,445.00	42,180.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>252,376.12</b>	<b>372,429.80</b>	<b>120,053.68</b>
เงินสะสม	127,134,278.32	127,127,741.12	(6,537.20)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,860,690.75	31,859,395.95	(1,294.80)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,984,636.15	3,984,636.15
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>159,247,345.19</b>	<b>163,344,203.02</b>	<b>4,096,857.83</b>



(นางสาวนุรีร์ สำราญราชกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวชัญญา นัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ



(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,213,892.96	ยอดยกมา		125,546,623.90
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
16,686.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,741.00
71,921.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,272.60
1,645.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,235.00
37,130.02	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,130.02
550,643.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	165,803.00
5,350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,190.00
7,074,565.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,201,194.19
7,582,521.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,205,371.00
<b>15,340,462.82</b>	<b>รวม</b>		<b>2,646,936.81</b>
128,822.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,080.00
7,833.34	อาคาร	1205000000.000	7,833.34
2,297,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,200.00
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,254,418.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	705,661.06
1,074,289.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	511,132.24
8,021,900.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,603,464.42
804,702.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,303.00
44,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,890.00
42,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,850.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,050.00
<b>20,528,146.76</b>	<b>รวม</b>		<b>3,186,614.06</b>
<b>35,868,609.58</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,833,550.87</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,091,361.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,293,803.31
42,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
24,268.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,080.00
2,242,295.89	ค่าตอบแทน ใช้นโยบายวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	731,574.39
2,869,478.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	686,860.80
37,069.30	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	15,519.50
919,464.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	212,731.07
48,206.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>11,274,403.99</b>	<b>รวม</b>		<b>2,956,469.07</b>
109,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
319,058.70	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	170,862.75
4,594,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	189,200.00
1,845,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,101,951.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	607,509.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,074,289.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	511,132.24
8,025,188.29	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,650,725.60
750,872.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	185,098.00
33,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,658.34	เงินสะสม	3102010101.001	6,658.34
1,175.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,175.00
<b>24,706,754.24</b>	<b>รวม</b>		<b>3,322,361.39</b>
<b>35,981,158.23</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,278,830.46</b>
<b>(112,548.65)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(445,279.59)</b>
<b>125,101,344.31</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>125,101,344.31</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลองปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	666,700.00	666,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,224,874.09	1,224,874.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,740,039.79	1,740,039.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	369,617.76	-	-	-	369,617.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (021201200249064)	1101030102.001	-	-	283.11	283.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	224,638.63	-	283.11	-	224,921.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	15,156,081.03	-	2,008,493.70	2,454,056.40	14,710,518.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,080.00	-	-	17,080.00	-	14,721.00
ค่าค่าน้ำประปาและสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,501.86	-	-	-	39,501.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,674,220.05	-	-	-	25,674,220.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30003616444)	1104010101.001	20,201,243.05	-	-	-	20,201,243.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,000,560.69	-	-	-	26,000,560.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	37,920,262.69	-	-	-	37,920,262.69	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,154,144.13	-	170,862.75	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอบดาณเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,774,410.27	-	-	-	1,782,243.61
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	7,833.34	6,509,200.00	-



เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,636,084.60	-	-	-	2,636,084.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	672,320.21	-	-	-	672,320.21
. รั้วเหล็กสำนักงาน	1206010101.001	564,550.00	-	62,200.00	-	626,750.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	55,200.00	-	7,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,649.76	-	-	-	198,649.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	727,355.82	-	-	-	727,355.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,778.63	-	-	-	61,778.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	136,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,697.82	-	-	-	56,697.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,241.71	-	-	-	101,241.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	330,190.00	-	60,000.00	-	390,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	60,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,047.29	-	-	-	224,047.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	346,500.00	-	-	-	346,500.00	-



เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
แบบทดลองปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	-	-	307,957.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ถนน	1208010101.001	18,376,563.00	-	-	-	18,376,563.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	-	-	10,217,436.94
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
เจ้าหนี้การค้า - บคตกลางนอก	2101010102.001	-	54,315.00	607,509.46	705,661.06	-	152,466.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	316,982.66	316,982.66	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บคตกลางนอก	2101020199.999	-	-	194,149.58	194,149.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,051.20	3,051.20	1,456.51	-	1,456.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,250.00	3,250.00	3,250.00	-	3,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	106.47	106.47	93.38	-	93.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก	2102040106.001	-	1,640.11	1,640.11	1,560.73	-	1,560.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,574.02	1,642,677.82	1,597,103.80	-	-
เงินรับฝากประจำระยะสั้น	2111020199.004	-	14,625.00	-	24,205.00	-	38,830.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,098.00	161,098.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามบริหารทางการเงินหน่วยงาน	2111020199.999	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00



เทศบาลตำบลคลองวาฬ

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	100,423.00	-	3,890.00	-	104,313.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	134,445.00	-	-	-	134,445.00
เงินสด	3102010101.001	-	127,127,741.12	6,658.34	6,050.00	-	127,127,132.78
เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	31,859,395.95	1,175.00	-	-	31,858,220.95
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,945.00	-	-	-	1,945.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,741.00	-	14,741.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยบสรา	4401030103.001	-	87.30	-	174.60	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมอาคาร	4401030105.001	-	82.00	-	138.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรถรับส่ง	4401030106.001	-	51,940.00	-	17,160.00	-	69,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	1,600.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	1,100.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	45.00	-	40.00	-	85.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาารโฆษณาสิ่งง	4401050108.001	-	165.00	-	95.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,676.86	-	283.11	37,413.13	-	20,453.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	261,269.20	-	-	-	261,269.20	-
รายได้จากโรงฆ่าสัตว์	4401090207.001	-	-	945.00	945.00	-	-
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการทางเรือ	4401090208.001	-	384,840.00	-	165,803.00	-	550,643.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,160.00	-	2,190.00	-	5,350.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองประชาบศรีชัยนธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 08:56

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
บัญชี  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,276.12	-	48,909.03	-	194,185.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,544,232.27	-	-	-	4,544,232.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	439,453.73	-	518,910.34	-	958,364.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,868.86	-	-	-	96,868.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	468,508.08	-	525,735.90	-	994,243.98
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	20,119.65	-	10,756.92	-	30,876.57
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010113.001	-	158,913.00	-	96,882.00	-	255,795.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,377,150.00	-	1,205,371.00	-	7,582,521.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,315,811.45	-	467,246.45	-	1,783,057.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,403.23	-	15,403.23	-	56,806.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,154,648.23	-	378,130.00	-	1,532,778.23	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	117,083.32	-	37,774.18	-	154,857.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,949.00	-	-	-	27,949.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,526.00	-	5,526.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,200.00	-	21,980.00	-	52,180.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	233,875.35	-	77,958.45	-	311,833.80	-



เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	30,800.00	-	9,890.00	5,990.00	34,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	800.00	-	2,240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,748.00	-	11,280.00	-	22,028.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,332.40	-	88,187.16	6,070.00	621,449.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,410.00	-	9,020.00	1,120.00	108,310.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	116,002.60	-	72,788.30	-	188,790.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	561,525.50	-	327,095.00	82,800.00	805,820.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,538.12	-	44,517.09	-	133,055.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,562.31	-	2,150.91	-	8,713.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	661.75	-	637.35	-	1,299.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,375.00	-	8,881.00	-	22,256.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,770.00	-	442.00	-	5,212.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	182,749.58	-	182,749.58	-
ค่าค่าธรรมเนียมค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104030206.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,570.00	-	300.00	-	4,870.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	93,594.00	-	62,396.00	-	155,990.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00	-	7,700.00	-	12,100.00	-
ค่าประจวบสัมพันธ	5104030219.001	29,120.00	-	-	-	29,120.00	-



เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,300.00	-	3,900.00	-	39,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินเดือนคงชีพ	5104040108.001	85,607.26	-	27,325.00	-	112,932.26	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	171,317.64	-	18,160.80	-	189,478.44	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,011,300.00	-	668,700.00	-	2,680,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือมีประสบการณ์	5205010101.001	21,549.80	-	19,639.00	4,119.50	37,069.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	706,101.88	-	221,731.07	9,000.00	918,832.95	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,206.96	-	-	-	42,206.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>194,738,098.75</b>	<b>194,738,098.75</b>	<b>12,034,231.87</b>	<b>12,034,231.87</b>	<b>197,453,394.12</b>	<b>197,453,394.12</b>	<b>-</b>

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		104,313.00
เงินรับฝากประกันสังคม		38,830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,560.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		93.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,456.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565	15,000.00	15,000.00
<b>รวม</b>		<b>298,948.62</b>



อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

**เทศบาลตำบลคลองวาฬ**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			14,718,608.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2566	10327499	(1,700.00)	
<b>รวม</b>			<b>(1,700.00)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	11350371	(460.00)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	11350426	(5,930.00)	
<b>รวม</b>			<b>(6,390.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			14,710,518.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำนารถราชภรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มค. 66