



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗  
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๙๗๗ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

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 ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๔,๒๖๙,๗๖๓.๕๙ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๓,๐๙๙,๕๕๘.๘๓ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๑,๑๗๐,๒๐๔.๗๖ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางไพลิน สายเสียงสด )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

( นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

( น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล )  
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 2 พฤศจิกายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,005,522.70	19,015,790.08	1,010,267.38
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,434.35	1,570.35	(3,864.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	110,209,322.60	110,209,322.60	-
เงินลงทุนระยะยาว	11,325,006.88	11,325,006.88	-
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	3,321,172.58	3,321,172.58	-
ครุภัณฑ์	13,685,614.03	13,685,614.03	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,825,536.68	8,825,536.68	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>167,919,409.82</b>	<b>168,925,813.20</b>	<b>1,006,403.38</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	184,591.38	800.00	(183,791.38)
เจ้าหนี้อื่น	-	50,466.00	50,466.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	90,958.35	6,810.85	(84,147.50)
เงินประกัน	135,597.00	189,187.00	53,590.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินประกัน - ระยะยาว	106,265.00	106,265.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>517,411.73</b>	<b>353,528.85</b>	<b>(163,882.88)</b>
เงินสะสม	134,282,390.49	134,282,390.49	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,119,607.60	33,119,607.60	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,170,286.26	1,170,286.26
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>167,919,409.82</b>	<b>168,925,813.20</b>	<b>1,006,403.38</b>

(นางสาวนุวีร์ สำนัญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิญดา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม รินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่คิดขึ้นจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	128,214,845.30
	รายรับ	
18,147.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,147.60
2,550.00	รายได้ใบอนุญาต	2,550.00
316,267.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	316,267.00
943.00	รายได้อื่น	943.00
2,387,570.99	รายได้ภาษีจัดสรร	2,387,570.99
1,544,285.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,544,285.00
4,269,763.59	รวม	4,269,763.59
3,864.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,864.00
2,794,812.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,794,812.54
321,259.75	เงินรับฝากระยะสั้น	321,259.75
3,119,936.29	รวม	3,119,936.29
7,389,699.88	รวมรายรับ	7,389,699.88
	รายจ่าย	
1,277,412.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,277,412.00
77,958.45	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,958.45
32,100.00	ค่าตอบแทน	32,100.00
318,730.00	ค่าใช้จ่ายสื่อ	318,730.00
462.00	ค่าวัสดุ	462.00
60,623.82	ค่าสาธารณูปโภค	60,623.82
144,760.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	144,760.00
695,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	695,900.00
491,612.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	491,612.56
3,099,558.83	รวม	3,099,558.83
3,012,285.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,012,285.42
267,669.75	เงินรับฝากระยะสั้น	267,669.75
3,279,955.17	รวม	3,279,955.17
6,379,514.00	รวมรายจ่าย	6,379,514.00
1,010,185.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,010,185.88
129,225,031.18	ยอดยกไป	129,225,031.18

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	128,214,845.30
	รายรับ	
18,147.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,147.60
2,550.00	รายได้ใบอนุญาต	2,550.00
316,267.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	316,267.00
943.00	รายได้อื่น	943.00
2,387,570.99	รายได้ภาษีจัดสรร	2,387,570.99
1,544,285.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,544,285.00
4,269,763.59	รวม	4,269,763.59
3,864.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,864.00
2,794,812.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,794,812.54
321,259.75	เงินรับฝากระยะสั้น	321,259.75
3,119,936.29	รวม	3,119,936.29
7,389,699.88	รวมรายรับ	7,389,699.88
	รายจ่าย	
1,277,412.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,277,412.00
77,958.45	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,958.45
32,100.00	ค่าตอบแทน	32,100.00
318,730.00	ค่าใช้จ่ายสอย	318,730.00
462.00	ค่าวัสดุ	462.00
60,623.82	ค่าสาธารณูปโภค	60,623.82
144,760.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	144,760.00
695,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	695,900.00
491,612.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	491,612.56
3,099,558.83	รวม	3,099,558.83
3,012,285.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,012,285.42
267,669.75	เงินรับฝากระยะสั้น	267,669.75
3,279,955.17	รวม	3,279,955.17
6,379,514.00	รวมรายจ่าย	6,379,514.00
1,010,185.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,010,185.88
129,225,031.18	ยอดยกไป	129,225,031.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	692,700.00	692,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,401,219.26	1,401,219.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	3,239,185.09	3,239,185.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	371,045.41	-	-	-	371,045.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	225,278.84	-	-	-	225,278.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	17,409,198.45	-	3,669,853.59	2,659,667.71	18,419,384.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,864.00	-	-	3,864.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	14,721.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,291.35	-	-	-	6,291.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,770,498.38	-	-	-	25,770,498.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,276,997.71	-	-	-	20,276,997.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,099,362.82	-	-	-	26,099,362.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,062,463.69	-	-	-	38,062,463.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,925,796.44	-	-	-	1,925,796.44
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,441,926.95	-	-	-	5,441,926.95



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,788,056.49	-	-	-	2,788,056.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	753,275.54	-	-	-	753,275.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,151,660.00	-	-	-	5,151,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	316,147.76	-	-	-	316,147.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,709,240.58	-	-	-	1,709,240.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	121,118.63	-	-	-	121,118.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	136,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,057.82	-	-	-	81,057.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,796.26	-	-	-	143,796.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,190.00	-	-	-	390,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,898.47	-	-	-	298,898.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	360,200.84	-	-	-	360,200.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	166,600.00	-	-	-	166,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	15,214.61	-	-	-	15,214.61
ถนน	1208010101.001	19,129,263.00	-	-	-	19,129,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,709,689.60	-	-	-	11,709,689.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,836.72	-	-	-	512,836.72
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	58,738.43	58,738.43	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	125,852.95	445,714.95	320,662.00	-	800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	346,816.00	397,282.00	-	50,466.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,600.93	36,600.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,739.77	4,739.77	320.00	-	320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,486.00	3,486.00	3,486.00	-	3,486.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41,734.05	41,734.05	101.38	-	101.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,898.53	8,898.53	2,903.47	-	2,903.47
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,100.00	2,065,556.76	2,033,456.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,233.00	25,233.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,236.75	203,236.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลสิหิรี อปท.	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,597.00	38,000.00	91,590.00	-	189,187.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	106,265.00	-	-	-	106,265.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	134,282,390.49	-	-	-	134,282,390.49
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	33,119,607.60	-	-	-	33,119,607.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	88.50	-	88.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	17,160.00	-	17,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	-	-	316,267.00	-	316,267.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3.00	-	3.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	940.00	-	940.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	61,921.46	-	61,921.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,389,926.28	-	1,389,926.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	327,295.09	-	327,295.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	574,748.51	-	574,748.51
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	-	-	7,937.65	-	7,937.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	25,742.00	-	25,742.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,544,285.00	-	1,544,285.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 13:54

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	513,710.00	-	513,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	385,110.00	-	385,110.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	39,209.00	-	39,209.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	25,233.00	-	25,233.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,000.00	6,000.00	12,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	77,958.45	-	77,958.45	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,472.00	-	3,472.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	924.00	462.00	462.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	180,060.00	-	180,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	99,675.72	52,016.76	47,658.96	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	-	-	2,154.98	-	2,154.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	612.95	-	612.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,521.93	-	9,521.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	675.00	-	675.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	31,198.00	-	31,198.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	32,100.00	-	32,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	27,290.00	-	27,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	144,760.00	-	144,760.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	695,900.00	-	695,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	491,612.56	-	491,612.56	-
	<b>รวม</b>	<b>194,414,182.53</b>	<b>194,414,182.53</b>	<b>15,440,950.70</b>	<b>15,440,950.70</b>	<b>198,520,063.24</b>	<b>198,520,063.24</b>



เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	106,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	189,187.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,903.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	101.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,486.00
<b>รวม</b>	<b><u>302,262.85</u></b>