



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๒๓๒ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๒๓,๔๑๖,๔๕๗.๒๕ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๗,๔๐๙,๕๒๓.๕๔ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๖,๐๐๖,๙๓๓.๗๑ 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

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	16,900,968.71	1,483,362.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,168.92	85,067.00	(247,101.92)
เงินลงทุนระยะสั้น	109,796,286.48	109,950,280.86	153,994.38
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	3,991,027.99	(7,833.34)
ครุภัณฑ์	7,983,744.64	10,280,944.64	2,297,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	9,836,968.16	1,845,300.00
รวมสินทรัพย์	159,247,345.19	164,912,064.24	5,664,719.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	35,597.00	35,597.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,268.12	7,980.74	(59,287.38)
เงินประกัน	92,843.00	55,805.00	(37,038.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	71,617.00	71,617.00
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	139,732.00	47,467.00
รวมหนี้สิน	252,376.12	310,731.74	58,355.62
เงินสะสม	127,134,278.32	127,127,132.78	(7,145.54)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,860,690.75	31,858,220.95	(2,469.80)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,615,978.77	5,615,978.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,247,345.19	164,912,064.24	5,664,719.05

(นางสาวนวิร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา นัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,213,892.96	ยอดยกมา		126,514,500.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
201,069.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	132,075.32
114,506.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,636.00
19,255.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	12,820.00
191,124.40	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	133,778.33
932,583.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	232,300.00
18,921.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,751.00
12,995,699.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,203,317.92
8,943,298.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	678,600.00
23,416,457.25	รวม		3,429,278.57
207,497.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,174.00
7,833.34	อาคาร	1205000000.000	-
2,297,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,376,478.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	473,249.70
1,702,295.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	211,229.46
11,894,334.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,968,454.83
1,409,352.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,756.88
44,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,467.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,287.00
6,850.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,839,259.65	รวม		2,996,151.87
50,255,716.90	รวมรายรับ		6,425,430.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,756,548.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,306,620.41
77,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,750.00
39,438.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,874.00
3,456,860.84	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	520,804.87
4,467,996.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	728,377.22
101,769.30	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	64,700.00
1,386,994.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	151,724.58
122,006.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	73,800.00
17,409,523.54	รวม		2,877,651.08
238,342.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,962.00
319,058.70	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,594,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,845,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,845,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,340,881.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	620,423.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,702,295.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	216,275.15
11,896,001.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,994,604.66
1,337,735.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,139.88
81,688.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,625.00
6,658.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,175.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
31,208,836.75	รวม		3,211,030.39
48,618,360.29	รวมรายจ่าย		6,088,681.47
1,637,356.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		336,748.97
126,851,249.57	ยอดยกไป		126,851,249.57

การเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	672,600.00	672,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,271,159.19	1,271,159.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	2,228,717.92	2,228,717.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	369,617.76	-	-	-	369,617.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	224,921.74	-	-	-	224,921.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	16,103,458.57	-	2,709,087.24	2,506,116.60	16,306,429.21	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (088210009675)	1101030199.001	-	-	96,278.33	96,278.33	-	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (300036164444)	1101030199.001	-	-	37,500.00	37,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	118,962.00	29,174.00	89,788.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ รื้อถอนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	14,721.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐ รื้อถอนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,674,220.05	-	96,278.33	-	25,770,498.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,201,243.05	-	37,500.00	-	20,238,743.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,000,560.69	-	-	-	26,000,560.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	37,940,478.74	-	-	-	37,940,478.74	-
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	-
มูลค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,782,243.61	-	-	-	1,782,243.61
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,636,084.60	-	-	-	2,636,084.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	672,320.21	-	-	-	672,320.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	626,750.00	-	-	-	626,750.00	-
มูลค่าสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	390,190.00	-	-	-	390,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,047.29	-	-	-	224,047.29
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	346,500.00	-	-	-	346,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	-	-	307,957.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมตารัฐวิสาหกิจ	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	-	182,771.00	606,623.70	459,449.70	-	35,597.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,045.69	148,934.22	143,888.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,340.93	67,340.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเนืองส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,090.32	2,090.32	2,417.07	-	2,417.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเนืองส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,486.00	3,486.00	3,486.00	-	3,486.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเนืองส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	142.98	142.98	156.33	-	156.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเนืองส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,411.27	1,411.27	1,921.34	-	1,921.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,000.00	1,987,474.09	1,960,474.09	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	24,217.00	-	24,217.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	203,639.88	203,639.88	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	800.00	-	800.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำตัวข้าราชการ	2111020199.999	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	79,430.00	23,625.00	-	-	55,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,445.00	-	5,287.00	-	139,732.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,127,132.78	-	-	-	127,127,132.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,858,220.95	-	-	-	31,858,220.95
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,945.00	-	-	-	1,945.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,483.00	-	101,114.00	-	149,597.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,565.87	-	30,961.32	-	49,527.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	939.00	-	206.00	-	1,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	86,260.00	-	18,600.00	-	104,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	2,400.00	-	4,400.00	-	6,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	620.00	-	330.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	100.00	-	490.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,800.00	-	12,700.00	-	18,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	325.00	-	40.00	-	365.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการ	4401050108.001	-	310.00	-	80.00	-	390.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401070101.001	-	20,453.16	133,778.33	133,778.33	-	20,453.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	241,053.15	-	-	133,778.33	107,274.82	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสหกรณ์สหกรณ์การประมง	4401090208.001	-	700,283.00	-	232,300.00	-	932,583.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้จากผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้จากผู้บริจาคอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,170.00	30.00	780.00	-	6,920.00
รายได้จากรายอื่น	4402010101.001	-	256,148.86	-	-	-	256,148.86
รายได้จากผู้บริจาคตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,493,968.15	-	1,454,109.01	-	8,948,077.16
รายได้จากผู้บริจาคตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,242,146.96	-	281,657.13	-	1,523,804.09
รายได้จากผู้บริจาคเฉพาะ	4402010105.001	-	139,605.32	-	17,092.01	-	156,697.33
รายได้จากผู้บริจาคตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010106.001	-	1,270,042.69	-	233,751.95	-	1,503,794.64
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,944.82	-	8,944.82
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,876.57	-	-	-	30,876.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	359,593.29	-	207,763.00	-	567,356.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,264,698.00	-	678,600.00	-	8,943,298.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,265,687.90	-	498,193.23	-	2,763,881.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,306.46	-	15,500.00	-	87,806.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,919,908.23	-	378,130.00	-	2,298,038.23	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	195,357.51	-	38,338.73	-	233,696.24	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,685.00	-	-	-	83,685.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,612.00	-	12,000.00	-	41,612.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,526.00	-	-	-	5,526.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,180.00	-	-	-	52,180.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	389,792.25	-	77,958.45	-	467,750.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	48,600.00	-	21,750.00	-	70,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
รายเปลี่ยนแปลง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	1,280.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	3,850.00	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,364.00	-	4,744.00	-	29,108.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	921,588.46	-	101,547.00	-	1,023,135.46	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	121,998.28	-	66,570.00	-	188,568.28	-
ค่าซื้อของคลัง	5104010110.001	262,793.30	-	67,942.70	-	330,736.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	999,580.50	-	201,555.00	9,000.00	1,192,135.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,284.39	-	93,337.34	46,768.72	228,853.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,080.92	-	1,873.57	-	12,954.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,573.79	-	619.05	-	3,192.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,164.93	-	9,521.93	-	45,686.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,454.00	-	849.00	-	10,303.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุพัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,220.00	-	360.00	-	6,580.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	187,188.00	-	31,198.00	-	218,386.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,020.00	-	1,200.00	-	31,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
รวมแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,400.00	-	-	-	41,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	141,572.26	-	27,640.00	-	169,212.26	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	387,618.84	-	53,777.22	-	441,396.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,352,000.00	-	674,600.00	-	4,026,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,069.30	-	64,700.00	-	101,769.30	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,234,638.48	-	178,174.58	26,450.00	1,386,363.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	73,800.00	-	73,800.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,206.96	-	-	-	42,206.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
รวม	รวม	202,064,300.97	202,064,300.97	13,453,829.53	13,453,829.53	205,234,710.69	205,234,710.69