



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๐๓๕ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๖,๘๕๙,๐๖๔.๘๑ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๖,๙๙๗,๖๕๖.๓๒ บาท
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	จำนวน	-๑๓๘,๕๙๑.๕๑ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 7 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,005,522.70	12,598,833.87	(5,406,688.83)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	487,735.79	14,235.35	(473,500.44)
เงินลงทุนระยะสั้น	110,209,322.60	110,209,322.60	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	322,460.00	-	(322,460.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,198.00	-	(31,198.00)
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	13,815,614.03	130,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,825,536.68	13,865,536.68	5,040,000.00
รวมสินทรัพย์	168,755,369.26	167,691,521.99	(1,063,847.27)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	184,591.38	182,628.65	(1,962.73)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,137.56	16,743.52	(711,394.04)
เงินประกัน	135,597.00	151,562.00	15,965.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินประกัน - ระยะยาว	106,265.00	106,265.00	-
รวมหนี้สิน	1,154,590.94	457,199.17	(697,391.77)
เงินสะสม	134,451,353.68	167,600,778.32	33,149,424.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,149,424.64	-	(33,149,424.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(366,455.50)	(366,455.50)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	168,755,369.26	167,691,521.99	(1,063,847.27)

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา นัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วีนิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			12,068,972.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2566	10374756	(14,998.50)	
23/11/2566	10374750	(1,290.00)	
23/11/2566	10374751	(3,370.00)	
24/11/2566	10374759	(33,880.37)	
30/11/2566	10374766	(52,322.00)	
รวม			(105,860.87)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็ควันที่ 30 พ.ย. ไม่ได้กดจ่ายใน laas	10374765	182,749.58	
รวม			182,749.58
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			12,145,860.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สาราญราษฎร์)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	129,225,031.18
	รายรับ	
38,109.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,961.50
6,450.00	รายได้ใบอนุญาต	3,900.00
513,141.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	196,874.00
29,633.00	รายได้อื่น	28,690.00
4,030,246.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,642,675.72
2,241,485.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	697,200.00
6,859,064.81	รวม	2,589,301.22
12,092.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	8,228.00
11,549,012.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,754,199.83
556,490.25	เงินรับฝากระยะสั้น	235,230.50
33,149,424.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,149,424.64
45,267,019.26	รวม	42,147,082.97
52,126,084.07	รวมรายรับ	44,736,384.19
	รายจ่าย	
2,564,861.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,287,449.00
643,699.90	ค่าบำเหน็จบำนาญ	565,741.45
91,000.00	ค่าตอบแทน	58,900.00
953,684.83	ค่าใช้สอย	634,954.83
301,094.37	ค่าวัสดุ	300,632.37
124,299.69	ค่าสาธารณูปโภค	63,675.87
166,553.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	21,793.26
1,429,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	733,400.00
723,163.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	231,550.71
6,997,656.32	รวม	3,898,097.49
45,828.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	45,828.00
130,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	130,000.00
5,040,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,040,000.00
11,485,987.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,473,702.11
540,525.25	เงินรับฝากระยะสั้น	272,855.50
33,149,424.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,149,424.64
50,391,765.42	รวม	47,111,810.25
57,389,421.74	รวมรายจ่าย	51,009,907.74
(5,263,337.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,273,523.55)
122,951,507.63	ยอดยกไป	122,951,507.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	697,200.00	697,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	6,906,885.32	6,906,885.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,642,675.72	1,642,675.72	-	-
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	18,419,384.33	-	1,907,644.22	8,181,167.77	12,145,860.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	45,828.00	8,228.00	37,600.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	331,714.46	-	-	331,714.46	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	140,865.98	-	-	140,865.98	-	-
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ติด	1102050123.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่ติด	112050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ติดและสิ่งปลูกสร้าง	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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	322,460.00	-	-	322,460.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	31,198.00	-	-	31,198.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,325,006.88	-	-	-	11,325,006.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารพักอำนวยการพัสดุ	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารพัสดุพัสดุ	1205010103.001	-	1,925,796.44	-	-	-	1,925,796.44
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,441,926.95	-	-	-	5,441,926.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,788,056.49	-	-	-	2,788,056.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	753,275.54	-	-	-	753,275.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,151,660.00	-	-	-	5,151,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	316,147.76	-	-	-	316,147.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,709,240.58	-	-	-	1,709,240.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	121,118.63	-	-	-	121,118.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	136,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,057.82	-	-	-	81,057.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,796.26	-	-	-	143,796.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,190.00	-	-	60,000.00	450,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,898.47	-	-	-	298,898.47

เทศบาลตำบลคลองราฟ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	5,040,000.00	-	24,169,263.00	-
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
เข้าพื้นที่ก่อสร้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	800.00	5,900,992.36	5,987,589.36	-	-
เข้าพื้นที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	50,466.00	222,271.79	171,805.79	-	-
เข้าพื้นที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,440.93	226,190.51	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	58,459.21	58,459.21	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	320.00	320.00	4,409.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,486.00	3,486.00	3,970.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	101.38	101.38	94.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,903.47	2,903.47	49,333.53	-	-
ใบส่งบัญชีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,300,186.18	2,310,806.18	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	578,720.00	578,720.00	-	-	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,161.00	26,161.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	-	201,754.50	201,754.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,187.00	44,940.00	-	7,315.00	-	151,562
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	106,265.00	-	-	-	-	106,265
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,451,353.68	-	-	33,149,424.64	-	167,600,778
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,149,424.64	-	33,149,424.64	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขยสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	-	29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	88.50	-	-	101.50	-	190
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030106.001	-	17,160.00	-	-	17,400.00	-	34,560
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	-	1,600.00	-	1,600
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	450.00	-	-	380.00	-	830
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	100.00	-	100
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	-	250.00	-	250
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	-	130.00	-	550
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	3,800.00	-	6,300
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	40.00	-	-	60.00	-	100
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมอาสาร	4401050108.001	-	10.00	-	-	40.00	-	50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401070101.001	-	-	-	32,781.21	-	-	32,781.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	-	-	439,799.23	-	-	439,799.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090208.001	-	316,267.00	-	-	196,874.00	-	513,141

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองประชาบศิริชัยนธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 7/12/2566 10:

หน้า : 5

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาการบริจาค	4401100103.001	-	3.00	-	-	-	3
รายได้อื่นๆ	4401100199.001	-	940.00	-	28,690.00	-	29,630
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	61,921.46	-	43,925.03	-	105,846
รายได้อื่นๆ	4402010102.001	-	1,389,926.28	-	1,491,058.16	-	2,880,984
รายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	327,295.09	-	-	-	327,295
รายได้อื่นๆ	4402010105.001	-	-	-	20,335.53	-	20,335
รายได้อื่นๆ	4402010106.001	-	574,748.51	-	-	-	574,748
รายได้อื่นๆ	4402010111.001	-	7,937.65	-	-	-	7,937
รายได้อื่นๆ	4402010113.001	-	25,742.00	-	87,357.00	-	113,099
รายได้อื่นๆ	4403010101.001	-	1,544,285.00	-	697,200.00	-	2,241,485
รายได้อื่นๆ	5101010101.001	513,710.00	-	510,570.00	-	1,024,280.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010103.001	15,500.00	-	15,500.00	-	31,000.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010199.002	385,110.00	-	399,790.00	-	784,900.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010199.999	39,209.00	-	41,830.00	-	81,039.00	-
รายได้อื่นๆ	5101020106.001	25,233.00	-	22,404.00	-	47,637.00	-
รายได้อื่นๆ	5101020108.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
รายได้อื่นๆ	5101030101.001	22,000.00	-	18,670.00	-	40,670.00	-
รายได้อื่นๆ	5101040102.001	77,958.45	-	77,958.45	-	155,916.90	-
รายได้อื่นๆ	5101040106.001	-	-	487,783.00	-	487,783.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,440.00	-	16,440.00	-
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	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	462.00	-	552,560.00	-	553,022.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,000.00	-	29,600.00	100,000.00	29,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	54,232.37	-	54,232.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	180,060.00	-	316,437.25	465,720.00	30,777.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,658.96	-	51,300.40	47,658.96	51,300.40	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,154.98	-	1,877.64	-	4,032.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	612.95	-	1,250.83	612.95	1,250.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,521.93	-	8,881.00	8,881.00	9,521.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	675.00	-	366.00	675.00	366.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	182,749.58	-	182,749.58	-
ค่าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย	5104030206.001	-	-	16,300.00	-	16,300.00	-
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	-	62,396.00	-	93,594.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	35,300.00	-	35,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองประชาบศรีชัยนธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 7/12/2566 10:

หน้า : 7

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชากรสัมพันธ	5104030219.001	-	-	12,730.00	-	12,730.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,100.00	-	58,900.00	-	91,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,290.00	-	29,325.00	-	56,615.00	-
ค่าใช้จ่ายขาดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	144,760.00	-	21,793.26	-	166,553.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	695,900.00	-	699,200.00	-	1,395,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	34,200.00	-	34,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	491,612.56	-	231,550.71	13,631.30	709,531.97	-
รวม		199,346,301.68	199,346,301.68	63,627,730.65	63,627,730.65	201,541,296.41	201,541,296.41

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	106,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	151,562.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	49,333.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	94.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,409.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,970.00
รวม	<u>315,634.99</u>

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	106,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	151,562.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	49,333.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	94.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,409.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,970.00
รวม	315,634.99