



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๗ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๑๓,๗๔๑,๖๗๑.๙๑ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๐,๒๖๒,๓๐๗.๕๕ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๓,๔๗๙,๓๖๔.๓๖ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,005,522.70	15,808,751.24	(2,196,771.46)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	487,735.79	35,083.35	(452,652.44)
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	11,635,851.40	310,844.52
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	171,233,131.88	2,477,762.62
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	184,591.38	75,633.00	(108,958.38)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,137.56	8,588.43	(719,549.13)
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	342,048.43	(812,542.51)
เงินสะสม	134,451,353.68	167,600,778.32	33,149,424.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,149,424.64	-	(33,149,424.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,290,305.13	3,290,305.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	168,755,369.26	171,233,131.88	2,477,762.62

(นางสาวนวิร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิญดา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วจินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	122,951,507.63
	รายรับ	
56,385.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,276.00
8,085.00	รายได้ใบอนุญาต	1,635.00
638,054.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	124,913.00
30,873.00	รายได้อื่น	1,240.00
6,394,363.81	รายได้ภาษีจัดสรร	2,364,117.10
6,613,911.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,372,426.00
13,741,671.91	รวม	6,882,607.10
57,808.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,716.00
14,758,921.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,209,909.42
790,465.50	เงินรับฝากระยะสั้น	233,975.25
33,149,424.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,756,619.93	รวม	3,489,600.67
62,498,291.84	รวมรายรับ	10,372,207.77
	รายจ่าย	
3,861,894.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,297,033.19
721,658.35	ค่าเช่าเหมืองบ้านาญ	77,958.45
135,800.00	ค่าตอบแทน	44,800.00
1,523,104.90	ค่าใช้สอย	569,420.07
526,360.37	ค่าวัสดุ	225,266.00
194,481.10	ค่าสาธารณูปโภค	70,181.41
187,774.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	21,221.20
2,129,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	700,000.00
46,680.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	46,680.12
935,254.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	212,090.79
10,262,307.55	รวม	3,264,651.23
77,736.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,908.00
310,844.52	เงินลงทุนระยะยาว	310,844.52
130,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,040,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,950,250.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,464,262.56
774,500.50	เงินรับฝากระยะสั้น	233,975.25
33,149,424.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,432,755.75	รวม	4,040,990.33
64,695,063.30	รวมรายจ่าย	7,305,641.56
(2,196,771.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,066,566.21
126,018,073.84	ยอดยกไป	126,018,073.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	698,000.00	698,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,619,974.44	1,619,974.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	6,038,543.10	6,038,543.10	-	-
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	12,145,860.78	-	6,186,107.10	3,119,540.89	15,212,426.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,600.00	-	31,908.00	45,716.00	23,792.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,291.35	-	-	-	6,291.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009C75)	1104010101.001	25,770,493.38	-	-	-	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 (715-2-00239-6)	1104010101.001	38,062,463.69	-	-	-	38,062,463.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,325,006.88	-	310,844.52	-	11,635,851.40	-
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 31/12/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,788,056.49	-	-	-	2,788,056.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	753,275.54	-	-	-	753,275.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,151,660.00	-	-	-	5,151,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	316,147.76	-	-	-	316,147.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,709,240.58	-	-	-	1,709,240.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	121,118.63	-	-	-	121,118.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,057.82	-	-	-	81,057.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,796.26	-	-	-	143,796.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	450,190.00	-	-	-	450,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,898.47	-	-	-	298,898.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	360,200.84	-	-	-	360,200.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/1/

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	166,600.00	-	-	-	166,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	15,214.61	-	-	-	15,214.61
ถนน	1208010101.001	24,169,263.00	-	-	-	24,169,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	11,709,689.60	-	-	-	11,709,689.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,836.72	-	-	-	512,836.72
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	87,397.00	757,148.55	745,384.55	-	75,633.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	588,483.04	588,483.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	182,749.58	216,049.58	33,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,409.86	4,409.86	2,077.21	-	2,077.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,970.00	3,970.00	3,970.00	-	3,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	94.60	94.60	187.19	-	187.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,333.53	49,333.53	2,354.03	-	2,354.03
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,620.00	1,844,773.40	1,834,153.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,471.00	26,471.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,704.25	206,704.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาทบบาลสิหริ อปท.	2111020199.999	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,562.00	-	-	-	151,562.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	106,265.00	-	-	-	106,265.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	167,600,778.32	-	-	-	167,600,778.32

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	190.00	-	36.00	-	226.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,560.00	-	17,160.00	-	51,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,600.00	-	600.00	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	830.00	-	330.00	-	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	550.00	-	50.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	1,500.00	-	7,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	105.00	-	155.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,781.21	-	-	-	32,781.21	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	439,799.23	-	-	-	439,799.23	-
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	513,141.00	-	124,913.00	-	638,054.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,630.00	-	1,240.00	-	30,870.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	105,846.49	-	41,017.52	-	146,864.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,880,984.44	-	1,298,762.37	-	4,179,746.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	327,295.09	-	380,466.89	-	707,761.98

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,335.53	-	40,327.19	-	60,662.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	574,748.51	-	538,771.52	-	1,113,520.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,381.61	-	9,381.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,937.65	-	-	-	7,937.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	113,099.00	-	55,390.00	-	168,489.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,241,485.00	-	4,372,426.00	-	6,613,911.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,024,280.00	-	510,570.00	-	1,534,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00	-	15,500.00	-	46,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	784,900.00	-	404,690.00	-	1,189,590.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	81,039.00	-	40,870.00	-	121,909.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,637.00	-	22,714.00	3,257.00	67,094.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,981.19	-	4,981.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,670.00	-	20,780.00	-	61,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	155,916.90	-	77,958.45	-	233,875.35	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	487,783.00	-	-	-	487,783.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,440.00	-	24,480.00	-	40,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	1,470.00	-	1,870.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	6,400.00	-	7,200.00	-

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,472.00	-	37,708.00	-	41,180.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	553,022.00	-	164,283.00	-	717,305.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,600.00	-	38,400.07	16,350.00	51,650.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,232.37	-	60,983.00	-	115,215.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,777.25	-	363,634.00	28,800.00	365,611.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,300.40	-	49,533.87	-	100,834.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,032.62	-	1,854.31	-	5,886.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,250.83	-	634.30	-	1,885.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,521.93	-	9,521.93	-	19,043.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	366.00	-	8,637.00	-	9,003.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่าควมคุมดูแลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00	-	22,910.00	-	24,510.00	-
ค่าเช่าสิ่งอาหารทรัย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	93,594.00	-	31,198.00	-	124,792.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,300.00	-	11,000.00	-	46,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,730.00	-	45,370.00	-	58,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	32,000.00	-	33,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,000.00	-	44,800.00	-	135,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/1/

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,615.00	-	30,825.00	-	87,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	166,553.26	-	21,221.20	-	187,774.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,395,100.00	-	700,000.00	-	2,095,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	709,531.97	-	212,090.79	-	921,622.76	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	46,680.12	-	46,680.12	-
	รวม	201,541,296.41	201,541,296.41	21,896,673.20	21,896,673.20	208,169,550.37	208,169,550.37

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	106,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	151,562.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,354.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	187.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,077.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,970.00
รวม	266,415.43

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			15,274,716.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/12/2566	10369771	(692.38)	
รวม			(692.38)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(59,454.64)	
หัก ภาษีป้าย D.I.Y. รอดตรวจสอบ	-	(2,142.00)	
รวม			(61,596.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			15,212,426.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพธิน สายเสียมสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 2 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ม.ค. 2567

Account Detail

Account No.	715-1-00424-9	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลตำบลคลองราฟ	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	15,303,406.01	Available Balance	15,303,406.01
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	292.14
Last Transaction Date	02-01-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **31-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
1	31-12-2023	9400	IIPS			59,454.64		15,274,716.01	000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	59,454.64	0