



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๐๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๑๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System:e-LAAS) นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

รายรับจริง	จำนวน	๑๕,๘๓๔,๐๑๒.๙๔ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๓,๘๕๕,๖๒๖.๔๑ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๑,๙๗๘,๓๘๖.๕๓ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวัรี สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 2 กุมภาพันธ์ 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,005,522.70	14,229,716.78	(3,775,805.92)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	487,735.79	160,605.35	(327,130.44)
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	13,905,914.03	220,300.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,825,536.68	13,865,536.68	5,040,000.00
รวมสินทรัพย์	168,755,369.26	169,869,919.42	1,114,550.16
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	184,591.38	374,110.00	189,518.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,137.56	71,568.32	(656,569.24)
เงินประกัน	135,597.00	152,312.00	16,715.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินประกัน - ระยะยาว	106,265.00	127,412.00	21,147.00
รวมหนี้สิน	1,154,590.94	725,402.32	(429,188.62)
เงินสะสม	134,451,353.68	167,600,778.32	33,149,424.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,149,424.64	-	(33,149,424.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,543,738.78	1,543,738.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	168,755,369.26	169,869,919.42	1,114,550.16

(นางสาวนุรี สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิชุดา นัตถมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วัณิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	126,018,073.84
	รายรับ	
23,199.00	รายได้ภาษี	23,199.00
75,195.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,810.20
9,305.00	รายได้ใบอนุญาต	1,220.00
99,182.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	99,182.81
825,336.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	187,282.00
32,473.00	รายได้อื่น	1,600.00
6,805,873.83	รายได้ภาษีจัดสรร	411,510.02
7,963,448.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,349,537.00
15,834,012.94		รวม 2,092,341.03
81,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,792.00
19,734,880.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,975,958.85
1,298,929.50	เงินรับฝากระยะสั้น	508,464.00
21,147.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,147.00
33,149,424.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,285,981.78		รวม 5,529,361.85
70,119,994.72		รวมรายรับ 7,621,702.88
	รายจ่าย	
5,111,223.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,249,329.00
799,616.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,958.45
187,200.00	ค่าตอบแทน	51,400.00
2,029,369.90	ค่าใช้จ่ายสอย	506,265.00
768,432.57	ค่าวัสดุ	242,072.20
275,176.78	ค่าสาธารณูปโภค	80,695.68
392,831.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	205,056.60
2,836,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	707,200.00
150,939.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	104,259.00
1,304,336.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	369,082.93
13,855,626.41		รวม 3,593,318.86
242,250.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,514.00
310,844.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
220,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	90,300.00
5,040,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,759,598.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,809,348.16
1,282,214.50	เงินรับฝากระยะสั้น	507,714.00
33,149,424.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,004,631.91		รวม 5,571,876.16
73,860,258.32		รวมรายจ่าย 9,165,195.02
(3,740,263.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,543,492.14)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,474,581.70	ยอดยกไป	124,474,581.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	705,200.00	705,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,720,435.72	1,720,435.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,055,905.22	1,055,905.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	371,045.41	-	-	-	371,045.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	225,278.84	-	504.87	-	225,783.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	15,212,426.99	-	1,374,774.86	2,957,995.17	13,629,206.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (715-2-00239-8)	1101030199.001	-	-	39,223.30	-	39,223.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,792.00	-	164,514.00	23,792.00	164,514.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,291.35	-	-	-	10,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,770,498.38	-	-	-	6,291.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,276,997.71	-	-	-	25,770,498.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,099,362.82	-	-	-	20,276,997.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,062,463.69	-	-	-	26,099,362.82	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,635,851.40	-	-	-	38,062,463.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	11,635,851.40	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	2,541,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,925,796.44	-	-	3,079,654.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	-	1,925,796.44
						6,509,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	5,441,926.95	-	-	-	5,441,926.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	59,300.00	-	5,210,960.00	-
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	-	31,000.00	-	481,190.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	24,169,263.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,165.00	29,655.00	-	7,490.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	75,633.00	736,634.84	842,421.84	-	181,420.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	804,397.43	840,000.55	-	35,603.12
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	640.93	640.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,077.21	4,920.27	2,843.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,970.00	7,940.00	3,970.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	187.19	504.57	317.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,354.03	6,878.69	4,524.66	-	-
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,225,266.43	3,251,585.43	-	26,319.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,319.00	26,319.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	476,455.00	476,455.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลลือฮี อปท.	2111020199.999	-	-	1,050.00	1,050.00	-	-
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,562.00	3,890.00	4,640.00	-	152,312.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,864.01	-	-	-	146,864.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,179,746.81	-	-	-	4,179,746.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	707,761.98	-	-	-	707,761.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,662.72	-	-	-	60,662.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,113,520.03	-	-	-	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	-	168,489.00	-	402,857.00	-	571,346.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,613,911.00	-	1,349,537.00	-	7,963,448.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,534,850.00	-	992,504.00	496,252.00	2,031,102.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,500.00	-	31,000.00	15,500.00	62,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	212,520.00	-	924,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,189,590.00	-	800,380.00	400,190.00	1,589,780.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	121,909.00	-	86,960.00	43,480.00	165,389.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,094.00	-	22,562.00	-	89,656.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	-	-	96,435.00	96,435.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,981.19	-	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,450.00	-	16,500.00	-	4,981.19	-
เงินบำนาญปกติ	5101040102.001	233,875.35	-	77,958.45	-	77,958.45	-
						311,833.80	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินป่าเหินจ	5101040106.001	487,783.00	-	-	-	487,783.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,920.00	-	90,410.00	-	131,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,870.00	-	3,320.00	-	5,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	17,000.00	-	24,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,180.00	-	14,277.00	-	55,457.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	717,305.00	-	198,084.00	17,420.00	897,969.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,650.07	-	59,540.00	-	111,190.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,215.37	-	58,908.20	-	174,123.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	365,611.25	-	236,410.00	380.00	601,641.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	19,490.00	-	19,490.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,834.27	-	51,043.01	-	151,877.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,886.93	-	14,745.15	1,633.36	18,998.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,885.13	-	612.95	-	2,498.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,043.86	-	9,521.93	-	28,565.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,003.00	-	6,406.00	-	15,409.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,300.00	-	2,500.00	-	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,510.00	-	-	-	24,510.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	124,792.00	-	31,198.00	-	155,990.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,300.00	-	-	-	46,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,100.00	-	37,700.00	2,700.00	93,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,800.00	-	55,300.00	3,900.00	187,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,440.00	-	60,650.00	30,325.00	117,765.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	187,774.46	-	205,056.60	-	392,831.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,095,100.00	-	709,200.00	2,000.00	2,802,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	921,622.76	-	664,437.93	295,355.00	1,290,705.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	192,870.00	96,435.00	96,435.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,680.12	-	-	-	46,680.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	7,824.00	-	7,824.00	-
	รวม	208,169,550.37	208,169,550.37	15,563,504.35	15,563,504.35	210,417,617.88	210,417,617.88

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

127,412.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

152,312.00

รวม

279,724.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,664,035.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/01/2567	10374795	(9,076.32)	
19/01/2567	10374798	(831.60)	
รวม			(9,907.92)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(24,920.80)	
รวม			(24,920.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,629,206.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... ๒ ก.พ. ๖๗.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวนุวีร์...สำราญราษฎร์)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....