



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๒๐๐

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายรับจริง จำนวน ๑๙,๙๖๐,๓๕๐.๙๐ บาท

รายจ่ายจริง จำนวน ๑๗,๒๙๐,๒๕๘.๙๑ บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๒,๖๗๐,๐๙๑.๙๙ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 1 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,005,522.70	14,593,214.73	(3,412,307.97)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	487,735.79	11,291.35	(476,444.44)
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	14,391,914.03	706,300.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,825,536.68	13,865,536.68	5,040,000.00
รวมสินทรัพย์	168,755,369.26	170,570,103.37	1,814,734.11
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	184,591.38	126,900.00	(57,691.38)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,137.56	34,509.29	(693,628.27)
เงินประกัน	135,597.00	152,312.00	16,715.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	27,509.00	27,509.00
เงินประกัน - ระยะยาว	106,265.00	147,062.00	40,797.00
รวมหนี้สิน	1,154,590.94	488,292.29	(666,298.65)
เงินสะสม	134,451,353.68	167,600,778.32	33,149,424.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,149,424.64	-	(33,149,424.64)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,481,032.76	2,481,032.76
รวมหนี้สินและเงินสะสม	168,755,369.26	170,570,103.37	1,814,734.11

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา จัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม รินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	124,474,581.70
	รายรับ	
118,533.00	รายได้ภาษี	95,334.00
95,463.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,267.90
23,220.00	รายได้ค่าปรับ	23,220.00
11,115.00	รายได้ใบอนุญาต	1,810.00
439,116.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	339,934.00
1,077,824.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	252,488.00
33,403.00	รายได้อื่น	930.00
9,493,227.89	รายได้ภาษีจัดสรร	2,687,354.06
8,668,448.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	705,000.00
19,960,350.90	รวม	4,126,337.96
250,674.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	169,074.00
486,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	486,000.00
23,576,596.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,841,715.84
1,606,929.75	เงินรับฝากระยะสั้น	308,000.25
40,797.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,650.00
33,149,424.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,110,421.87	รวม	4,824,440.09
79,070,772.77	รวมรายรับ	8,950,778.05
	รายจ่าย	
6,359,666.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,248,443.60
882,375.25	ค่าบำเหน็จบำนาญ	82,758.45
227,700.00	ค่าตอบแทน	40,500.00
2,945,191.90	ค่าใช้จ่ายสอย	915,822.00
912,316.39	ค่าวัสดุ	143,883.82
358,470.64	ค่าสาธารณูปโภค	83,293.86
415,016.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22,185.80
3,543,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	707,000.00
150,939.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,495,081.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	190,744.97
17,290,258.91	รวม	3,434,632.50
246,810.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,560.00
310,844.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,192,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	972,000.00
5,040,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,690,736.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,931,138.67
1,562,705.75	เงินรับฝากระยะสั้น	280,491.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,149,424.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,192,821.83		รวม 5,188,189.92
82,483,080.74		รวมรายจ่าย 8,622,822.42
(3,412,307.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	327,955.63
124,802,537.33	๕. ยกไป	124,802,537.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	90.00	90.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	705,000.00	705,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,861,901.19	1,861,901.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,233,793.58	1,233,793.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	371,045.41	-	-	-	371,045.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	225,783.71	-	-	-	225,783.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	13,629,206.68	-	3,123,781.71	3,135,760.08	13,617,228.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (088210009675)	1101030199.001	-	-	154,578.30	-	154,578.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300036164444)	1101030199.001	-	-	87,803.14	-	87,803.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000703616)	1101030199.001	-	-	97,552.56	-	97,552.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (715-2-00239-8)	1101030199.001	39,223.30	-	-	-	39,223.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	164,514.00	-	4,560.00	169,074.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและ 'เงิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	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	11,635,851.40	-	-	-	11,635,851.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						2,541,800.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	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
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	5,210,960.00	-	-	-	5,210,960.00	-
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	-	972,000.00	486,000.00	782,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	121,118.63	-	-	-	121,118.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	-
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	481,190.00	-	-	-	481,190.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							298,898.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,898.47	-	-	427,606.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	-	360,200.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	360,200.84	-	-	302,800.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	-	302,795.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	166,600.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	166,600.00	-	-	-	-	15,214.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	15,214.61	-	-	24,169,263.00	-
ถนน	1208010101.001	24,169,263.00	-	-	-	-	11,709,689.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,709,689.60	-	-	1,918,800.00	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	-	512,836.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,836.72	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,490.00	979,490.00	972,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	181,420.00	933,482.62	878,962.62	-	126,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	35,603.12	181,232.65	145,629.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,340.93	33,340.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,078.62	-	5,078.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	-	-	3,970.00	-	3,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	4,745.35	-	4,745.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	2,715.32	-	2,715.32
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,319.00	1,803,592.47	1,795,273.47	-	18,000.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,789.00	-	26,789.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	235,263.50	235,263.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทน สหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	-	720.00	-	720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	45,227.75	45,227.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	152,312.00	-	-	-	152,312.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	127,412.00	-	19,650.00	-	147,062.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	167,600,778.32	-	-	-	167,600,778.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,199.00	-	95,334.00	-	118,533.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	455.90	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	298.00	-	282.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,130.00	-	18,840.00	-	87,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,960.00	-	560.00	-	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	120.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	10.00	-	930.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	23,220.00	-	23,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	1,500.00	-	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	155.00	-	40.00	-	195.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,401.60	-	339,934.00	-	406,335.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	439,799.23	-	-	-	439,799.23	-
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	825,336.00	-	252,488.00	-	1,077,824.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	32,470.00	-	930.00	-	33,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,864.01	-	45,553.32	-	192,417.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,179,746.81	-	1,454,016.38	-	5,633,763.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	707,761.98	-	555,311.43	-	1,263,073.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,662.72	-	24,920.80	-	85,583.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,113,520.03	-	548,224.13	-	1,661,744.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,381.61	-	-	-	9,381.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,590.67	-	-	-	16,590.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	571,346.00	-	59,328.00	-	630,674.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,963,448.00	-	705,000.00	-	8,668,448.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,031,102.00	-	484,450.00	-	2,515,552.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,000.00	-	15,500.00	-	77,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	924,600.00	-	212,520.00	-	1,137,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,589,780.00	-	409,190.00	-	1,998,970.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	165,389.00	-	42,480.00	-	207,869.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,656.00	-	-	-	89,656.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	29,778.60	-	29,778.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,981.19	-	-	-	4,981.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,950.00	-	11,200.00	-	89,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	311,833.80	-	77,958.45	-	389,792.25	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	487,783.00	-	-	-	487,783.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,330.00	-	145,570.00	-	276,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,190.00	-	1,520.00	-	6,710.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,200.00	-	3,200.00	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,457.00	-	6,852.00	-	62,309.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	897,969.00	-	90,330.00	-	988,299.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	111,190.07	-	31,770.00	2,900.00	140,060.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	174,123.57	-	58,250.62	4,696.80	227,677.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	601,641.25	-	660,512.00	-	1,262,153.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,490.00	-	-	-	19,490.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,877.28	-	67,225.61	-	219,102.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,998.72	-	2,066.17	-	21,064.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,498.08	-	625.15	-	3,123.23	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,565.79	-	9,521.93	-	38,087.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,409.00	-	3,855.00	-	19,264.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่าคาร์ดินัลมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	750.00	-	1,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,510.00	-	24,150.00	-	48,660.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	155,990.00	-	31,198.00	-	187,188.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,300.00	-	11,000.00	-	57,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,100.00	-	2,200.00	-	95,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,200.00	-	40,500.00	-	227,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,765.00	-	31,325.00	-	149,090.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	392,831.06	-	22,185.80	-	415,016.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,802,300.00	-	707,000.00	-	3,509,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,290,705.69	-	190,744.97	-	1,481,450.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	96,435.00	-	-	-	96,435.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,680.12	-	-	-	46,680.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,824.00	-	-	-	7,824.00	-
	รวม	210,417,617.88	210,417,617.88	15,894,919.70	15,894,919.70	214,501,692.01	214,501,692.01

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		147,062.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		152,312.00
เงินรับฝากประกันสังคม		26,789.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,715.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,745.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,078.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1		3,970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	720.00	720.00
รวม		343,392.29

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			13,620,428.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2567	10378886	(1,250.00)	
28/02/2567	10378896	(1,950.00)	
รวม			(3,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			13,617,228.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียมสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 1 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **715-1-00424-9**

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาลตำบลคลองวาฬ**

Alias Name **เทศบาลตำบลคลองวาฬ**

Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **13,620,428.31**

Available Balance **13,620,428.31**

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 **16,561.71**

Last Transaction Date **29-02-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **29-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-02-2024	931002	BSD14	MUNSAVING/200045		720.00		13,657,681.87	108682
2	29-02-2024	AB0014	IORSDT	014-6992062261		1,000.00		13,658,681.87	0715
3	29-02-2024	21759	SDCH			22,741.00		13,681,422.87	0715
4	29-02-2024	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-42,970.56		13,638,452.31	0715
5	29-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7150387713		390.00		13,638,842.31	0715
6	29-02-2024	90180	OTOS	TFR-7156030248		-18,414.00		13,620,428.31	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,851.00	-61,384.56

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310000703616

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			26,196,915.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(97,552.56)	
รวม			(97,552.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			26,099,362.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 1 ส.ค. 67

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก
สาขาประจวบคีรีขันธ์

- () กระแสรายวัน (✓) ประจำ (ใช้สมุดฯ)
() ออมทรัพย์ (ใช้สมุดฯ) () ออมทรัพย์ (ไม่ใช้สมุดฯ)

บัญชีเลขที่ 310000703616

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บัญชีเงินฝากหน่วยงานของท่าน
มียอดเงินฝากคงเหลือจำนวนเงิน 26,196,915.38 บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

ถ้าท่านเห็นว่ายอดเงินฝากคงเหลือข้างต้นนี้คลาดเคลื่อน ขอให้หนังสือทักท้วงถึงธนาคารภายในกำหนด 14 วัน
นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับใบแจ้งนี้ หากธนาคารมิได้รับหนังสือทักท้วงประการใดภายในกำหนดดังกล่าว เป็นอันถือว่ายอดเงินฝาก
คงเหลือข้างต้นนี้ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวรรณา ฉายน้อย)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาประจวบคีรีขันธ์

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ ถนนประจวบ-หนองหิน
คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77000

วันที่พิมพ์ 01/03/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 6100123
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 35 สาขาประจวบคีรีขันธ์
เลขที่บัญชี 310000703616
วันที่ 29/02/2567
สกุลเงิน THB

สาขาประจวบคีรีขันธ์
6 ถนนสละชีพ
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 77000

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				26,133,693.97		
08/02/2567	4	IIPC	CD Increase Int	12M	0.63	63,221.41	26,196,915.38	1	9430
08/02/2567	4	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	26,196,915.38	1	9430
	4	PRIN		12M	1.55	10,101,221.41	26,196,915.38		
	C/F		ยอดยกไป				26,196,915.38		



Page Dr. = 1 0.00 Cr. = 2 10,164,442.82
Total Dr. = 1 0.00 Cr. = 2 10,164,442.82