



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/ ๓๗๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๗ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

รายรับจริง	จำนวน	๒๘,๔๙๑,๖๔๔.๕๖ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒๔,๒๔๖,๖๗๖.๙๗ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๔,๒๔๔,๙๖๗.๕๙ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สาราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 2 พฤษภาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,005,522.70	16,030,500.59	(1,975,022.11)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	487,735.79	142,243.35	(345,492.44)
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	14,431,900.90	746,286.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,825,536.68	14,258,749.79	5,433,213.11
รวมสินทรัพย์	168,755,369.26	172,571,541.21	3,816,171.95
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	184,591.38	234,914.00	50,322.62
เจ้าหนี้อื่น	-	2,000.00	2,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,137.56	20,818.86	(707,318.70)
รายได้รับล่วงหน้า	-	450.00	450.00
เงินประกัน	135,597.00	147,025.00	11,428.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินประกัน - ระยะยาว	106,265.00	170,062.00	63,797.00
รวมหนี้สิน	1,154,590.94	575,269.86	(579,321.08)
เงินสะสม	134,451,353.68	167,640,978.30	33,189,624.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,149,424.64	-	(33,149,424.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,355,293.05	4,355,293.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	168,755,369.26	172,571,541.21	3,816,171.95

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา นัตถมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,214,845.30	ยอดยกมา	124,066,166.33
	รายรับ	
297,970.11	รายได้ภาษี	89,560.11
135,194.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,373.10
23,220.00	รายได้ค่าปรับ	-
22,415.00	รายได้ใบอนุญาต	8,340.00
439,116.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,640,143.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	351,670.00
34,943.00	รายได้อื่น	730.00
14,987,255.14	รายได้ภาษีจัดสรร	3,595,210.29
10,911,387.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	938,579.00
28,491,644.56	รวม	5,002,462.50
1,207,634.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,400.00
93,879.00	สินค้าคงเหลือ	93,879.00
514,767.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	28,767.85
31,830,258.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,333,672.80
95,229.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	95,229.00
2,494,246.50	เงินรับฝากระยะสั้น	528,527.75
63,797.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
33,191,287.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	41,863.11
69,491,100.06	รวม	5,158,339.51
97,982,744.62	รวมรายรับ	10,160,802.01
	รายจ่าย	
8,838,298.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,255,378.00
1,038,292.15	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,958.45
321,000.00	ค่าตอบแทน	56,800.00
4,745,729.40	ค่าใช้สอย	485,197.50
1,213,558.94	ค่าวัสดุ	138,121.20
509,157.79	ค่าสาธารณูปโภค	88,717.25
588,705.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	93,879.00
4,965,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	712,500.00
150,939.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,875,895.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	162,908.00
24,246,676.97	รวม	3,071,459.43
1,277,122.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	109,752.00
93,879.00	สินค้าคงเหลือ	93,879.00
310,844.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,261,054.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	68,754.72
5,433,213.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	213.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,779.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	94,779.00
2,482,818.50	เงินรับฝากระยะสั้น	655,862.75
33,151,087.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,663.13
76,097,424.45	รวม	5,302,020.41
100,344,101.42	รวม รายจ่าย	8,373,479.84
(2,361,356.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,787,322.17
125,853,488.50	ยอดยกไป	125,853,488.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	709,900.00	709,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,196,767.88	1,196,767.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	3,750,785.70	3,750,785.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	371,045.41	-	-	-	371,045.41	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	225,783.71	-	-	-	225,783.71	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	12,880,857.31	-	4,303,396.50	2,516,074.33	14,668,179.48	-
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	-	-	109,752.00	36,400.00	73,352.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	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	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	93,879.00	93,879.00	-	-
เงินฝากเงินส่งสมทบกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,635,851.40	-	-	-	11,635,851.40	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	1,925,79
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,441,926.95	-	-	-	5,441,92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,788,056.49	-	-	-	2,788,05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	753,275.54	-	-	-	753,27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,210,960.00	-	-	24,610.00	5,186,350.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	316,147.76	2,494.72	-	-	313,65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,709,240.58	-	-	-	1,709,24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	782,700.00	-	-	-	782,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	121,118.63	-	-	-	121,11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	206,790.00	-	-	-	206,790.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,057.82	-	-	-	81,05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	24,610.00	-	206,610.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,796.26	-	4,157.85	-	147,95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,190.00	-	-	-	481,190.00	

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,898.47	-	-	-	298,8
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	360,200.84	-	-	-	360,2
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,7
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	166,600.00	-	41,650.00	-	208,250.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	15,214.61	-	-	-	15,2
ถนน	1208010101.001	24,169,263.00	-	-	-	24,169,263.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,709,689.60	-	-	-	11,709,6
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,311,800.00	-	-	-	2,311,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,836.72	213.11	-	-	512,6
เจ้าหน้าที่การลำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	51,801.50	54,786.50	-	2,9
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,700.00	556,911.20	625,590.20	-	102,3
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	242,411.33	242,411.33	-	
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,640.93	2,640.93	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,440.54	3,440.54	1,156.32	-	1,1
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,970.00	3,970.00	3,970.00	-	3,9
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.62	76.62	721.57	-	7
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,524.60	5,524.60	1,970.97	-	1,9
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,915.00	3,410,339.98	3,400,424.98	-	

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	94,779.00	95,229.00	-	44,779.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,819.00	52,976.00	26,157.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	502,370.75	502,370.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ใหญ่	2111020199.999	-	95,229.00	95,229.00	-	-	-
สำหรับรับกลตที่มีภาวะปัญหาการกลั่นปลัสวาระหรือออกจาระไม่ได้	2112010101.001	-	152,312.00	5,287.00	-	-	147,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2208010101.001	-	170,062.00	-	-	-	170,062.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	167,600,778.32	1,663.13	41,863.11	-	167,640,941.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	208,410.00	-	26,316.00	-	234,726.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	63,244.11	-	63,244.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	601.40	-	29.10	-	621.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาตรวจอาคาร	4401030105.001	-	730.00	-	24.00	-	754.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนามแฝง	4401030106.001	-	105,630.00	-	17,160.00	-	122,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	5,400.00	-	600.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอาหาร	4401030111.001	-	3,060.00	-	500.00	-	3,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030127.001	-	440.00	-	50.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	960.00	-	10.00	-	970.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	23,220.00	-	-	-	23,220.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	13,300.00	-	8,300.00	-	21,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	315.00	-	20.00	-	315.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,401.60	-	-	-	66,401.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,865.23	-	-	-	99,865.23	-
รายได้จากภาษีเงินส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	1,288,473.00	20.00	351,690.00	-	1,640,143.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	34,210.00	-	730.00	-	34,940.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	253,076.30	-	95,813.61	-	348,889.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,125,324.50	-	2,946,026.12	-	10,071,350.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,263,073.41	-	288,372.06	-	1,551,445.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	121,618.17	-	-	-	121,618.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,661,744.16	-	246,774.50	-	1,908,518.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,635.64	-	-	-	15,635.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,590.67	-	-	-	16,590.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	934,982.00	-	18,224.00	-	953,206.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,972,808.00	-	843,800.00	-	10,816,608.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	94,779.00	-	94,779.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,000,002.00	-	1,196,196.00	491,838.00	3,704,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,000.00	-	31,000.00	15,500.00	108,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,349,640.00	-	212,520.00	212,520.00	1,349,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,408,160.00	-	798,320.00	399,160.00	2,807,320.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	251,349.00	-	82,660.00	41,330.00	292,679.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,445.00	-	45,462.00	3,757.00	158,150.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	24,000.00	-	84,000.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	29,778.60	-	-	-	29,778.60	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,981.19	-	-	-	4,981.19	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,150.00	-	-	-	89,150.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	467,750.70	-	77,958.45	-	545,709.15	
เงินบำนาญ	5101040106.001	487,783.00	-	-	-	487,783.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	556,600.00	-	26,000.00	-	582,600.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	859,150.00	-	-	-	859,150.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,710.00	-	-	-	6,710.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	51030199.001	62,309.00	-	-	-	62,309.00	
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,094,759.00	-	80,259.00	5,705.00	1,169,313.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,060.07	-	6,250.00	-	160,310.07	
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	284,338.74	-	63,567.20	-	347,905.94	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,387,965.25	-	311,228.00	10,000.00	1,689,193.25	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,490.00	-	39,001.50	-	58,491.50	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,527.19	-	58,055.15	-	328,582.34	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,958.26	-	2,195.11	-	25,153.37	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,123.23	-	1,289.95	-	4,413.18	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,067.95	-	26,819.04	-	70,886.99	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,936.00	-	358.00	-	22,294.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	
ค่าวัสดุพัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,140.00	-	42,220.00	2,500.00	90,860.00	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	218,386.00	-	31,198.00	-	249,584.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,300.00	-	14,900.00	2,200.00	70,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,300.00	-	12,750.00	-	111,050.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,000.00	-	16,350.00	-	49,350.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,200.00	-	56,800.00	-	321,000.00	
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	180,415.00	-	58,650.00	29,325.00	209,740.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	494,826.66	-	93,879.00	-	588,705.66	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,218,400.00	-	712,500.00	-	4,930,900.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,200.00	-	-	-	34,200.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,699,355.79	-	270,847.03	107,939.00	1,862,263.82	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	96,435.00	-	-	-	96,435.00	

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,680.12	-	-	-	46,680.12	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,824.00	-	-	-	7,824.00	
	รวม	217,703,345.64	217,703,345.64	19,656,123.92	19,656,123.92	222,677,129.24	222,677,129.24

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	170,062.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	147,025.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,970.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	721.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,156.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,970.00
รวม	<u>324,905.86</u>

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			14,783,670.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/04/2567	10378943	(1,925.00)	
25/04/2567	10378958	(4,800.00)	
29/04/2567	10384527	(1,600.00)	
29/04/2567	10384529	(38,637.00)	
รวม			(46,962.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอตรวจ สอบ	-	(3,120.00)	
รวม			(3,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			14,733,588.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว.....ราชบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน		128,214,845.30
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(1,154,590.94)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(33,149,424.64)	(34,304,015.58)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		93,910,829.72
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(8,573,752.74)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(8,573,752.74)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน		85,337,076.98 (1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ซึ่งงบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		85,337,076.98 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * สำรองตามระเบียบฯ		(29,778.60)
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(24,820,416.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(8,700,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.C.)	(38,520,416.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		46,786,882.38
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อ	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	33,149,424.64	33,149,424.64
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เมษายน		<u>79,936,307.02</u>

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
 (นางไพลิน สายเสียงสด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 2/2

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	33,149,424.64 (1)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<u>33,149,424.64</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	<u><u>33,149,424.64</u></u>

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
 (นางไพลิน สายเสียงสด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวนุรี สำราญราษฎร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 1/2

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

33,149,424.64

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

-

-

33,149,424.64 (1)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
 (นางไพลิน สายเสียงสด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวนุรี สำราญราษฎร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง