

ที่ ปข ๕๒๔๐๑.๒/๕๐๖

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ถนนประจวบหนองหิน ปข ๗๗๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

กองคลัง
โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๙

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	768,300.00	768,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,884,482.37	1,884,482.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	938,608.26	938,608.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7156045148)	1101030101.001	-	-	1,916,560.70	1,916,560.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	375,566.57	-	561.81	-	376,128.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	228,279.45	-	-	-	228,279.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	25,945,699.87	-	7,514,838.51	4,214,959.72	29,245,578.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,548.00	-	34,384.00	58,932.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	-	-	10,700.00	10,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,295.00	-	6,498.75	-	8,793.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	26,565,555.29	-	-	-	26,565,555.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,820,503.51	-	62,857.99	-	20,883,361.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,890,375.54	-	57,164.15	-	26,947,539.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	39,126,348.19	-	64,825.72	-	39,191,173.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,503,409.73	-	-	-	12,503,409.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	2,212,902.10	-	143,552.83	-	2,356,454.93
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,028,677.67	-	293,375.36	-	6,322,053.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,092,000.27	-	146,793.56	-	3,238,793.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,535,610.00	-	-	-	1,535,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	946,529.03	-	112,822.00	-	1,059,351.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,316,450.00	-	116,520.00	4,920.00	5,428,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,264,448.61	-	982,220.50	-	3,246,669.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,946,738.00	-	-	-	13,946,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,853,607.63	-	1,268,069.96	-	5,121,677.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	796,628.00	-	-	-	796,628.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	239,798.63	-	56,900.37	-	296,699.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,480,790.00	-	-	-	2,480,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	446,634.39	-	491,580.18	-	938,214.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	289,110.00	-	-	-	289,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	230,001.18	-	31,543.47	-	261,544.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	974.43	-	16,166.67	-	17,141.10
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	9,573.70	-	9,573.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	749,580.00	-	47,000.00	-	796,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	458,523.47	-	92,689.40	-	551,212.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	448,806.00	-	-	-	448,806.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	414,271.52	-	19,177.42	-	433,448.94
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	728,000.00	-	-	-	728,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	242,997.00	-	47,977.17	-	290,974.17
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	208,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	154,047.93	-	54,197.07	-	208,245.00
ถนน	1208010101.001	28,364,763.00	-	-	-	28,364,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,523,514.72	-	2,964,407.94	-	20,487,922.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,387,800.00	-	-	-	2,387,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,086,280.75	-	285,594.69	-	1,371,875.44
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	36,272.25	36,272.25	108,964.80	-	108,964.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	579,255.94	1,534,530.71	1,625,278.67	-	670,003.90
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	258,041.80	258,041.80	-	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	30,500.00	1,160,570.93	1,157,070.93	-	27,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,662.81	5,662.81	10,640.72	-	10,640.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,679.62	1,679.62	1,679.62	-	1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	163.39	163.39	146.00	-	146.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,612.80	7,612.80	8,227.57	-	8,227.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,804.00	2,089,485.80	2,127,831.80	-	53,150.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	77,518.45	77,518.45	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,314.00	29,314.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,870.15	288,870.15	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	187,065.00	3,750.00	156,530.00	-	339,845.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด)เป็นเงินสด	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	227,853.00	82,883.00	4,900.00	-	149,870.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,916,002.71	-	-	-	178,916,002.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	222,676.22	-	1,764.00	-	224,440.22
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,573,463.84	-	258,400.83	-	1,831,864.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,852.70	-	-	-	1,852.70

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,052.90	-	-	-	1,052.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	257,940.00	-	17,630.00	-	275,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,000.00	-	2,900.00	-	9,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,790.00	-	400.00	-	4,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	3,840.00	-	-	-	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250.00	-	10.00	-	260.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	43,050.00	-	10,080.00	-	53,130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	139,364.00	-	-	-	139,364.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	535.00	-	105.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	75,932.77	-	561.81	-	76,494.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	359,613.42	-	184,847.86	-	544,461.28
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	2,754,831.00	-	200,055.00	-	2,954,886.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.83	-	0.27	-	2.10

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	35,460.00	-	-	-	35,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,160.00	-	-	-	4,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	751,894.43	-	315,813.02	-	1,067,707.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	18,864,429.30	-	1,589,067.47	-	20,453,496.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,860,151.62	-	493,888.87	-	3,354,040.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	255,748.10	-	52,944.85	-	308,692.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,184,452.13	-	271,019.74	-	3,455,471.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,418.47	-	11,680.21	-	45,098.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,810.02	-	-	-	26,810.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	444,653.00	-	142,243.00	-	586,896.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,241,000.00	-	4,841,300.00	-	21,082,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	130,380.00	-	-	-	130,380.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,210,036.10	-	533,357.10	-	5,743,393.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,333.00	-	5,600.00	-	70,933.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,157,066.00	-	428,810.00	-	5,585,876.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	454,350.00	-	42,430.00	-	496,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	282,285.00	-	24,840.00	-	307,125.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,144,830.00	-	440.00	-	1,145,270.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,780.58	-	-	-	6,780.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	139,610.00	-	-	-	139,610.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,570.00	-	7,000.00	-	104,570.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	127,710.00	-	11,050.00	-	138,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,670.00	-	1,360.00	480.00	18,550.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,200.00	-	7,550.00	3,000.00	30,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,614.00	-	2,064.00	1,032.00	17,646.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,959,576.26	-	131,189.17	845.30	3,089,920.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,755.40	-	279,912.51	-	1,048,667.91	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	586,732.70	-	124,362.60	2,965.20	708,130.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,575,004.00	-	1,963,532.00	471,000.00	6,067,536.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,502.10	-	-	-	8,502.10	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	95,265.00	-	18,256.00	9,128.00	104,393.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	669,441.37	-	92,839.86	-	762,281.23	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,258.33	-	4,160.38	1,612.28	38,806.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,102.05	-	609.90	-	6,711.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	143,904.30	-	31,071.73	631.30	174,344.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,296.00	-	275.00	-	29,571.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	253,596.45	-	480.00	-	254,076.45	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	125,280.00	-	60,820.00	16,000.00	170,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,525.00	-	875.00	-	18,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,490.00	-	5,530.00	-	97,020.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	369,609.00	-	33,669.00	-	403,278.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,600.00	-	6,400.00	-	80,000.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,300.00	-	-	-	115,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	586,430.00	-	70,175.00	-	656,605.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	495,465.00	-	44,980.00	-	540,445.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	143,552.83	-	143,552.83	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	293,375.36	-	293,375.36	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	146,793.56	-	146,793.56	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	112,822.00	-	112,822.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	982,220.50	-	982,220.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	1,268,069.96	-	1,268,069.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	56,900.37	-	56,900.37	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	491,580.18	-	491,580.18	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	31,543.47	-	31,543.47	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	16,166.67	-	16,166.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	9,573.70	-	9,573.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	92,689.40	-	92,689.40	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	19,177.42	-	19,177.42	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	47,977.17	-	47,977.17	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	54,197.07	-	54,197.07	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,964,407.94	-	2,964,407.94	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	285,594.69	-	285,594.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,099,124.30	-	66,769.92	-	1,165,894.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,389,200.00	-	770,300.00	-	9,159,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	165,030.00	-	-	-	165,030.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,563,301.33	-	475,899.61	7,261.63	5,031,939.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,613.41	-	-	-	56,613.41	-
ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	182,932.22	-	-	-	182,932.22	-
	รวม	267,612,277.05	267,612,277.05	31,500,269.04	31,500,269.04	283,224,771.62	283,224,771.62

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,640.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	146.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,227.57
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	339,845.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	149,870.00
รวม	531,555.91

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			29,234,876.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**	
27/05/2569	10430168	(940.00)	
04/09/2569	10435368	(1,570.00)	
24/09/2569	10436878	(837.40)	
25/09/2569	10436880	(950.00)	
		รวม	(4,297.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	**เลขที่เอกสาร**	**จำนวนเงิน**	
จ้างเหมาต่างธนาคาร	-	15,000.00	
		รวม	15,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			29,245,578.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ทับเนียม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2569