



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗  
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๕๕๘ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๓๙,๓๑๖,๐๔๒.๕๔ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒๙,๖๒๓,๐๖๘.๕๙ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๙,๖๙๒,๙๗๓.๙๕ บาท
รายการกันเงินยังไม่ได้ทำสัญญา	จำนวน	๕,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางไพลิน สายเสียงสด )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

( นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)  
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 4 สิงหาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	21,603,316.08	6,185,709.60
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,168.92	4,079.00	(328,089.92)
เงินลงทุนระยะสั้น	109,796,286.48	110,111,560.80	315,274.32
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	148,063.00	-	(148,063.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,198.00	-	(31,198.00)
เงินลงทุนระยะยาว	11,005,948.18	11,325,006.88	319,058.70
ที่ดิน	2,541,800.00	2,541,800.00	-
อาคาร	3,998,861.33	3,991,027.99	(7,833.34)
ครุภัณฑ์	7,983,744.64	10,553,260.64	2,569,516.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	9,836,968.16	1,845,300.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>159,247,345.19</b>	<b>169,967,019.55</b>	<b>10,719,674.36</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	195,270.45	195,270.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,268.12	57,332.57	(9,935.55)
เงินประกัน	92,843.00	80,480.00	(12,363.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	71,961.00	71,961.00
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	144,382.00	52,117.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>252,376.12</b>	<b>549,426.02</b>	<b>297,049.90</b>
เงินสะสม	127,134,278.32	127,127,132.78	(7,145.54)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,860,690.75	31,858,220.95	(2,469.80)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,432,239.80	10,432,239.80
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>159,247,345.19</b>	<b>169,967,019.55</b>	<b>10,719,674.36</b>



(นางสาวนวิร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ



(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,213,892.96	ยอดยกมา	130,242,811.09
	รายรับ	
1,187,899.28	รายได้ภาษี	112,766.11
178,187.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,953.00
22,110.00	รายได้ใบอนุญาต	375.00
397,655.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	127,225.26
1,988,970.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	296,045.00
26,911.71	รายได้อื่น	990.71
20,402,356.80	รายได้ภาษีจัดสรร	738,899.29
16,309,692.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,227,650.00
<b>40,513,781.80</b>	<b>รวม</b>	<b>4,511,904.37</b>
58,943.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
361,886.05	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,760.05
4,422,649.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	166,600.00
31,957,217.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,825,432.00
2,456,379.26	เงินรับฝากระยะสั้น	274,205.00
52,117.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,850.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>39,316,042.54</b>	<b>รวม</b>	<b>3,291,997.05</b>
<b>79,829,824.34</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>7,803,901.42</b>
	รายจ่าย	
12,372,230.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,277,256.12
779,584.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,958.45
109,912.50	ค่าตอบแทน	5,300.00
3,514,610.22	ค่าใช้จ่ายสอย	362,870.44
2,081,571.61	ค่าวัสดุ	322,680.12
640,379.39	ค่าสาธารณูปโภค	73,853.54
14,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
583,616.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	21,331.44
6,851,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	681,300.00
223,776.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,452,286.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	181,762.80
<b>29,623,068.59</b>	<b>รวม</b>	<b>3,004,312.91</b>
370,686.05	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,600.05
319,058.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,984,332.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	333,200.00
1,845,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,803,900.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,768,473.70
2,396,781.26	เงินรับฝากระยะสั้น	229,369.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,833.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,727,891.86		
73,350,960.45	รวม	3,349,642.75
6,478,863.89	รวมรายจ่าย	6,353,955.66
131,692,756.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,449,945.76
	ยอดยกไป	131,692,756.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	679,300.00	679,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	1,142,405.88	1,142,405.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	370,195.48	-	3,287,249.29	3,287,249.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	224,921.74	-	357.10	-	370,195.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	19,618,685.38	-	3,781,521.69	2,414,485.34	20,985,721.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,960.00	-	18,600.00	25,760.00	8,800.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	14,721.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	0.05	0.05	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	25,770,498.38	-	-	-	25,770,498.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,238,743.05	-	-	-	20,238,743.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,079,288.32	-	-	-	26,079,288.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	37,940,478.74	-	82,552.31	-	38,023,031.05	-
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,325,006.88	-	-	-	11,325,006.88	-
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	-	1,782,243.61	-	-	-	1,782,243.61
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,636,084.60	-	-	-	2,636,084.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	672,320.21	-	-	-	672,320.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	651,360.00	-	-	-	651,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,649.76	-	-	-	198,649.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	727,355.82	-	-	-	727,355.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,778.63	-	-	-	61,778.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	136,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,697.82	-	-	-	56,697.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,241.71	-	-	-	101,241.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,190.00	-	-	-	390,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,047.29	-	-	-	224,047.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	-	-	307,957.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	166,600.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สนาม	1206150102.001	-	-	166,600.00	166,600.00	-	-
ถนน	1208010101.001	18,376,563.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
เจ้าหน้าที่การลำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,843.92	40,843.92	-	-
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	67,449.20	760,658.46	842,302.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	31,198.00	189,276.71	158,078.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,668.76	1,668.76	1,441.40	-	1,441.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,486.00	3,486.00	3,486.00	-	3,486.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	105.85	105.85	123.13	-	123.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,098.41	2,098.41	3,920.54	-	3,920.54
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,768,435.59	1,773,335.59	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	24,561.00	-	24,561.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	226,054.00	226,054.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น การคืนเงินต้นประกันสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 3 ชุด	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการกรเกษียณบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	760.00	760.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนการรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือผู้พิการ	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	60,205.00	2,055.00	22,330.00	-	80,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	144,382.00	-	-	-	144,382.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,127.132.78	-	-	-	127,127,132.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,858,220.95	-	-	-	31,858,220.95
รายได้ขายโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,945.00	-	-	-	1,945.00
รายได้ขายบ้าน	4401010103.001	-	163,095.00	-	3,523.00	-	166,618.00
รายได้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	910,093.17	8,236.68	117,479.79	-	1,019,336.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาตรวจคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,863.00	-	293.00	-	2,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	156,340.00	-	7,000.00	-	163,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030108.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,900.00	-	460.00	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	640.00	-	100.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00



เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	845.00	-	240.00	-	1,085.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	490.00	-	135.00	-	625.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,125.21	-	44,672.95	-	85,798.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,641.52	-	-	82,552.31	-	33,910.79
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	1,692,925.00	-	296,045.00	-	1,988,970.00
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4401100103.001	-	1.00	-	0.71	-	1.71
รายได้ขายของสาธารณะจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,920.00	-	990.00	-	10,910.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	405,990.74	-	48,945.49	-	454,936.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	13,133,115.26	-	-	-	13,133,115.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,743,854.10	-	354,304.20	-	3,098,158.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	247,902.81	-	-	-	247,902.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,243,766.04	-	237,035.94	-	2,480,801.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,823.64	-	-	-	17,823.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่เปลี่ยนแปลง	4402010111.001	-	41,097.63	-	7,656.66	-	48,754.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	829,907.29	-	90,957.00	-	920,864.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,082,042.00	-	3,227,650.00	-	16,309,692.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,287,291.13	-	501,231.94	-	4,788,523.07	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,306.46	-	15,500.00	-	149,806.46	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,640.00	-	21,880.00	-	216,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,129,028.39	-	237,360.00	-	2,366,388.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,413,102.75	-	378,530.00	-	3,791,632.75	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	346,303.73	-	37,774.18	-	384,077.91	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	165,838.00	-	-	-	165,838.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,612.00	-	12,000.00	-	95,612.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,970.00	-	-	-	5,970.00	-
เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	81,270.00	-	44,600.00	-	125,870.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	701,626.05	-	77,958.45	-	779,584.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,850.00	-	9,800.00	-	152,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกชานนอก	5102030199.001	7,560.00	-	7,600.00	-	15,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,590.00	-	1,760.00	-	12,350.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,050.00	-	6,300.00	-	35,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ประชากร - ในประเทศ	5103010199.001	54,019.92	-	7,488.00	-	61,507.92	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,346,726.66	-	263,005.00	-	1,609,731.66	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,008.28	-	72,325.59	-	278,333.87	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	540,795.83	-	59,675.12	-	600,470.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,072,636.00	-	265,202.00	75,000.00	2,262,838.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,194.00	-	43,036.85	20,280.00	40,950.85	-

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	389,367.28	-	57,551.78	-	446,919.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,627.93	-	4,547.08	-	27,175.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,473.64	-	-	-	4,473.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,637.18	-	10,140.98	631.30	85,146.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,431.00	-	2,245.00	-	19,676.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,480.00	-	-	-	10,480.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	311,980.00	-	31,198.00	-	343,178.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,450.00	-	5,500.00	-	44,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,270.00	-	7,940.00	-	76,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,412.50	-	3,900.00	-	107,312.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	1,400.00	-	2,600.00	-
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	253,612.26	-	28,380.00	-	281,992.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	562,284.85	-	21,331.44	-	583,616.29	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,058,900.00	-	681,300.00	-	6,740,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	89,900.00	-	-	-	89,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,769.30	-	-	-	101,769.30	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,269,892.88	-	181,762.80	-	2,451,655.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,206.96	-	-	-	42,206.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>217,808,759.05</b>	<b>217,808,759.05</b>	<b>15,445,489.91</b>	<b>15,445,489.91</b>	<b>222,373,816.20</b>	<b>222,373,816.20</b>

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		144,382.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		80,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,561.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,920.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		123.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,441.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,486.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	40,000.00	
เงินช่วยเหลือผู้พิการ	800.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	6,600.00	47,400.00
<b>รวม</b>		<b>305,794.07</b>

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			20,989,795.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/07/2566	10364357	(4,073.58)	
รวม			(4,073.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			20,985,721.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....