



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๕๗๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๓๖,๐๐๑,๘๗๗.๔๓ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒๖,๖๑๘,๗๕๕.๖๘ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๙,๓๘๓,๑๒๑.๗๕ บาท
รายการเงินยังไม่ได้ทำสัญญา	จำนวน	๕,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	20,213,802.60	4,796,196.12
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,168.92	11,239.00	(320,929.92)
เงินลงทุนระยะสั้น	109,796,286.48	110,029,008.49	232,722.01
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	10,386,660.64	2,402,916.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,991,668.16	9,836,968.16	1,845,300.00
รวมสินทรัพย์	159,247,345.19	168,335,513.76	9,088,168.57
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	67,449.20	67,449.20
เจ้าหนี้อื่น	-	31,198.00	31,198.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,268.12	7,359.02	(59,909.10)
เงินประกัน	92,843.00	60,205.00	(32,638.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	47,400.00	47,400.00
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	144,382.00	52,117.00
รวมหนี้สิน	252,376.12	357,993.22	105,617.10
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	-	8,992,166.81	8,992,166.81
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,247,345.19	168,335,513.76	9,088,168.57

(นางสาวนุรี สำนัญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา นัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วิจารณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,213,892.96	ยอดยกมา	128,991,372.16
	รายรับ	
1,075,133.17	รายได้ภาษี	523,829.28
170,234.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,094.10
21,735.00	รายได้ใบอนุญาต	280.00
270,429.75	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	20,094.33
1,692,925.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	249,898.00
25,921.00	รายได้อื่น	1,160.00
19,663,457.51	รายได้ภาษีจัดสรร	2,573,386.64
13,082,042.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	676,700.00
36,001,877.43		รวม 4,063,442.35
58,943.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
336,126.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,532.00
4,256,049.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
29,131,785.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,286,201.39
2,182,174.26	เงินรับฝากระยะสั้น	234,839.09
52,117.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,850.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,024,045.49		รวม 2,576,572.48
72,025,922.92		รวมรายรับ 6,640,014.83
	รายจ่าย	
11,094,974.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,280,241.00
701,626.05	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,958.45
104,612.50	ค่าตอบแทน	-
3,151,739.78	ค่าใช้จ่ายสอย	274,316.92
1,758,891.49	ค่าวัสดุ	113,135.55
566,525.85	ค่าสาธารณูปโภค	65,016.02
14,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	14,000.00
562,284.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	29,994.79
6,169,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	678,700.00
223,776.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,270,524.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	128,373.89
26,618,755.68		รวม 2,661,736.62
352,086.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,700.00
319,058.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,651,132.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,845,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,035,426.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,455,200.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,833.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,378,249.11		รวม 2,726,839.28
66,997,004.79		รวมรายจ่าย 5,388,575.90
5,028,918.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,251,438.93
130,242,811.09	ยอดยกไป	130,242,811.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	676,700.00	676,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	888,301.97	888,301.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	2,669,510.58	2,669,510.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	370,195.48	-	-	-	370,195.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	224,921.74	-	-	-	224,921.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	18,387,340.78	-	3,368,648.02	2,137,303.42	19,618,685.38	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (310000703616)	1101030199.001	-	-	20,094.33	20,094.33	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,792.00	-	27,700.00	55,532.00	15,960.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,721.00	-	-	-	14,721.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
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	26,059,193.99	-	20,094.33	-	26,079,288.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	37,940,478.74	-	-	-	37,940,478.74	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,325,006.88	-	-	-	11,325,006.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่ออาคารพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพักอาศัย	1205010103.001	-	1,782,243.61	-	-	-	1,782,243.61
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,636,084.60	-	-	-	2,636,084.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	672,320.21	-	-	-	672,320.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	651,360.00	-	-	-	651,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,649.76	-	-	-	198,649.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	9,979,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	727,355.82	-	-	-	727,355.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,778.63	-	-	-	61,778.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	136,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,697.82	-	-	-	56,697.82
ครุภัณฑ์กาารเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาารเกษตร	1206050103.001	-	101,241.71	-	-	-	101,241.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,190.00	-	-	-	390,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,047.29	-	-	-	224,047.29
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	-	-	307,957.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	18,376,563.00	-	-	-	18,376,563.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	-	-	10,217,436.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
เจ้าหน้าที่การก่อสร้างพื้นฐานอื่น	2101010102.001	-	236,039.00	530,219.63	361,629.83	-	67,449.20
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง	2101020198.999	-	-	151,968.42	183,166.42	-	31,198.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	2,640.93	2,640.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2102040103.001	-	2,307.88	2,307.88	1,668.76	-	1,668.76
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	-	152.99	152.99	105.85	-	105.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,119.15	2,119.15	2,098.41	-	2,098.41
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	30,900.00	1,762,305.19	1,731,405.19	-	-
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	24,491.00	24,491.00	-	-
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	210,348.09	210,348.09	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	69,305.00	-	-	-	69,305.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2112010101.001	-	144,382.00	9,100.00	-	-	144,382.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 12 เดือน	2208010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 12 เดือน	3102010101.001	-	127,127,132.78	-	-	-	127,127,132.78

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสด	3102010101.002	-	31,858,220.95	-	-	-	31,858,220.95
รายได้กำไร ร้อยและที่ต้น	4401010101.001	-	1,945.00	-	-	-	1,945.00
รายได้กำไร	4401010103.001	-	157,863.00	-	5,232.00	-	163,095.00
รายได้กำไร	4401010104.001	-	391,495.89	-	518,597.28	-	910,093.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401030103.001	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401030105.001	-	1,678.00	-	185.00	-	1,863.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401030106.001	-	139,180.00	-	17,160.00	-	156,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401030108.001	-	8,400.00	-	200.00	-	8,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401030111.001	-	1,480.00	-	420.00	-	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401030127.001	-	540.00	-	100.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401030128.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401050103.001	-	20,200.00	-	200.00	-	20,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401050107.001	-	785.00	-	60.00	-	845.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401050108.001	-	470.00	-	20.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401070101.001	-	21,030.88	-	20,094.33	-	41,125.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยขย	4401070102.001	48,641.52	-	-	-	48,641.52	-
รายได้กำไร	4401090207.001	-	20.00	20.00	-	-	-
รายได้กำไร	4401090208.001	-	1,443,007.00	-	249,918.00	-	1,692,925.00
รายได้กำไร	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าขายของกลางจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,760.00	-	1,160.00	-	9,920.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	355,424.36	-	50,566.38	-	405,990.74
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,671,934.16	-	1,461,181.10	-	13,133,115.26
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้ฯ	4402010104.001	-	2,272,349.59	-	471,504.51	-	2,743,854.10
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	225,160.39	-	22,742.42	-	247,902.81
ราย ได้กำไรสุทธิ ร้อยละ ๒๕	4402010106.001	-	1,760,426.63	-	483,339.41	-	2,243,766.04
ราย ได้กำไรสุทธิ ร้อยละ ๓๓	4402010110.001	-	8,944.82	-	8,878.82	-	17,823.64
ราย ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,097.63	-	-	-	41,097.63
ราย ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	-	-	829,907.29
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	754,733.29	-	75,174.00	-	829,907.29
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,405,342.00	-	676,700.00	-	13,082,042.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,779,401.13	-	507,890.00	-	4,287,291.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,806.46	-	15,500.00	-	134,306.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	172,760.00	-	21,880.00	-	194,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,891,668.39	-	237,360.00	-	2,129,028.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,034,572.75	-	378,530.00	-	3,413,102.75	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	308,303.73	-	38,000.00	-	346,303.73	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	144,557.00	-	45,772.00	24,491.00	165,838.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,612.00	-	12,000.00	-	83,612.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,970.00	-	-	-	5,970.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,850.00	-	19,420.00	-	81,270.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	623,667.60	-	77,958.45	-	701,626.05	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,750.00	-	35,100.00	-	142,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,310.00	-	4,760.00	480.00	10,590.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,250.00	-	14,800.00	-	29,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,960.00	-	14,159.92	100.00	54,019.92	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,311,896.81	-	38,129.85	3,300.00	1,346,726.66	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,888.28	-	4,120.00	-	206,008.28	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	462,490.13	-	78,305.70	-	540,795.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,942,571.00	-	145,065.00	15,000.00	2,072,636.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,700.00	-	4,494.00	-	18,194.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	339,277.46	-	50,089.82	-	389,367.28	-
ค่าเน่าเปื่อยและเน่าบาดาล	5104020103.001	18,967.89	-	3,660.04	-	22,627.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,473.64	-	535.70	535.70	4,473.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,362.02	-	10,906.46	631.30	75,637.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,440.00	-	991.00	-	17,431.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองประชาบศรีชนันท์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,680.00	-	1,800.00	-	10,480.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	280,782.00	-	31,198.00	-	311,980.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,950.00	-	5,500.00	-	39,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,370.00	-	28,900.00	-	68,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,412.50	-	-	-	103,412.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	225,232.26	-	28,380.00	-	253,612.26	-
ค่าใช้จ่ายขาดทุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	532,290.06	-	37,105.27	7,110.48	562,284.85	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,380,200.00	-	680,700.00	2,000.00	6,058,900.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,141,518.99	-	144,358.05	15,984.16	2,269,892.88	-
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	-
รวม	รวม	213,923,415.50	213,923,415.50	13,101,577.77	13,101,577.77	217,808,759.05	217,808,759.05

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		144,382.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		60,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,098.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		105.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,668.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,486.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	40,000.00	
เงินช่วยเหลือผู้พิการ	800.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	6,600.00	47,400.00
รวม		259,346.02

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 10:58

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			19,668,301.23
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	03/07/2566	(44,315.85)	
รวม			(44,315.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารเดือน พ.ค.	10361060	(5,300.00)	
รวม			(5,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			19,618,685.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุวีร์ สรราราชภูรี)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....