



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๓๙๕ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๓๑,๙๓๗,๘๕๓.๘๓ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๒๓,๙๕๗,๐๑๙.๐๖ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๗,๙๘๐,๘๓๔.๗๗ 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

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 1 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,417,606.48	18,981,876.75	3,564,270.27
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,168.92	39,071.00	(293,097.92)
เงินลงทุนระยะสั้น	109,796,286.48	110,008,914.16	212,627.68
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	167,111,325.58	7,863,980.39
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	236,039.00	236,039.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,268.12	38,966.02	(28,302.10)
เงินประกัน	92,843.00	69,305.00	(23,538.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	47,400.00	47,400.00
เงินประกัน - ระยะยาว	92,265.00	144,382.00	52,117.00
รวมหนี้สิน	252,376.12	536,092.02	283,715.90
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	-	7,589,879.83	7,589,879.83
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,247,345.19	167,111,325.58	7,863,980.39

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิญดา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,213,892.96	ยอดยกมา	
	รายรับ	128,370,579.78
550,722.64	รายได้ภาษี	
152,139.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	109,070.42
21,455.00	รายได้ใบอนุญาต	17,823.00
250,335.42	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	1,240.00
1,443,027.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
24,761.00	รายได้อื่น	314,368.00
17,090,070.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4,870.00
12,405,342.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,355,370.64
31,937,853.83		1,107,436.00
	รวม	3,910,178.06
58,943.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
280,594.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
4,256,049.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	15,852.00
26,845,583.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
1,947,335.17	เงินรับฝากระยะสั้น	3,071,098.82
52,117.00	เงินรับฝากระยะยาว	265,269.75
6,850.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,447,473.01		-
	รวม	3,352,220.57
65,385,326.84		
	รวมรายรับ	7,262,398.63
	รายจ่าย	
9,814,733.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,256,240.09
623,667.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,958.45
104,612.50	ค่าตอบแทน	11,612.50
2,877,422.86	ค่าใช้จ่ายสอย	420,352.00
1,645,755.94	ค่าวัสดุ	176,492.20
501,509.83	ค่าสาธารณูปโภค	80,018.45
532,290.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	93,654.00
5,491,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	699,300.00
223,776.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,142,150.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	590,540.52
23,957,019.06		
	รวม	3,406,168.21
324,386.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,544.00
319,058.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,651,132.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,845,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,580,226.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
1,923,473.17	เงินรับฝากระยะสั้น	2,929,239.04
		252,236.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,833.34	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,651,409.83		
61,608,428.89		รวม 3,236,019.29
3,776,897.95		รวมรายจ่าย 6,642,187.50
128,990,790.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	620,211.13
	ยอดยกไป	128,990,790.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,800.00	17,800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	676,300.00	676,300.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากร	1101030101.001	-	-	1,401,842.89	1,401,842.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030101.001	-	-	2,812,964.19	2,812,964.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	224,921.74	-	-	-	370,195.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	17,766,548.40	-	3,262,044.56	2,641,833.43	18,386,759.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,100.00	-	54,544.00	15,852.00	43,792.00	-
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-	-	-	26,059,193.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	37,940,478.74	-	-	-	37,940,478.74	-
เงินฝากเงินหมุนส่งกรมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,325,006.88	-	-	-	11,325,006.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพาณิชย์	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 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	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
กัณชียานพาหนะและขนส่ง	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	-	-	307,957.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณ.น.	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
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	708.00	471,110.30	706,441.30	-	236,039.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	78,870.00	347,435.26	268,565.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,640.93	2,640.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,895.99	3,895.99	2,307.88	-	2,307.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,486.00	3,486.00	3,486.00	-	3,486.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	98.15	98.15	152.99	-	152.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,587.10	3,587.10	2,119.15	-	2,119.15
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	42,500.00	2,096,985.31	2,085,385.31	-	30,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	47,658.00	47,658.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,645.25	203,645.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	466.50	466.50	466.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	466.50	466.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่การ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือผู้พิการ	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,805.00	-	13,500.00	-	69,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,945.00	-	-	-	1,945.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	154,206.00	-	3,657.00	-	157,863.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	285,501.22	-	105,413.42	-	390,914.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,495.00	-	183.00	-	1,678.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	122,020.00	-	17,160.00	-	139,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,150.00	-	330.00	-	1,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	50.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,200.00	-	1,000.00	-	20,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	585.00	-	200.00	-	785.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้รถหรือขยายเสียง	4401050108.001	-	430.00	-	40.00	-	470.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,030.88	-	-	-	21,030.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,641.52	-	-	-	48,641.52	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากโรงฆ่าสัตว์	4401090207.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	1,128,659.00	-	314,348.00	-	1,443,007.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ขายออกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,890.00	-	870.00	-	8,760.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	307,951.04	-	47,473.32	-	355,424.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,492,396.45	-	1,179,537.71	-	11,671,934.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,523,804.09	-	748,545.50	-	2,272,349.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	156,697.33	-	68,463.06	-	225,160.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,503,794.64	-	256,631.99	-	1,760,426.63
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	8,944.82	-	-	-	8,944.82
รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010111.001	-	30,876.57	-	10,221.06	-	41,097.63
รายได้จากรวมเงินมรดกทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	710,235.29	-	44,498.00	-	754,733.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,297,906.00	-	1,107,436.00	-	12,405,342.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,261,771.13	-	517,630.00	-	3,779,401.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,306.46	-	15,500.00	-	118,806.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,500.00	-	22,260.00	-	172,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00	-	230,148.39	-	1,891,668.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,669,158.23	-	365,414.52	-	3,034,572.75	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	270,529.55	-	37,774.18	-	308,303.73	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,738.00	-	20,619.00	1,800.00	144,557.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,612.00	-	18,000.00	-	71,612.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,526.00	-	444.00	-	5,970.00	-
เงินช่วยการศึกษามบุตร	5101030101.001	59,980.00	-	1,870.00	-	61,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	545,709.15	-	77,958.45	-	623,667.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,750.00	-	-	-	107,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	1,590.00	-	6,310.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,450.00	-	4,800.00	-	14,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,536.00	-	8,424.00	-	39,960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,198,490.81	-	113,574.00	168.00	1,311,896.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,068.28	-	11,820.00	-	201,888.28	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	399,403.93	-	76,127.30	13,041.10	462,490.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,599,051.00	-	343,520.00	-	1,942,571.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	4,700.00	-	13,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	279,346.43	-	59,931.03	-	339,277.46	-
ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	5104020103.001	15,485.25	-	3,482.64	-	18,967.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,824.09	-	649.55	-	4,473.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,208.79	-	10,153.23	-	65,362.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,638.00	-	5,802.00	-	16,440.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่ารับรองและพัสดุการ	5104030208.001	6,580.00	-	2,100.00	-	8,680.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	249,584.00	-	31,198.00	-	280,782.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,100.00	-	10,850.00	-	33,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,020.00	-	1,350.00	-	39,370.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,800.00	-	11,612.50	-	103,412.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	196,852.26	-	28,380.00	-	225,232.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	438,636.06	-	93,654.00	-	532,290.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,701,900.00	-	678,300.00	-	5,380,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	1,550,978.47	-	604,740.52	14,200.00	2,141,518.99	-
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	209,857,762.91	209,857,762.91	14,842,348.24	14,842,348.24	213,922,834.25	213,922,834.25

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		144,382.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		69,305.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,119.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		152.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,307.88
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
	<u>รวม</u>	<u>269,153.02</u>

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			18,396,952.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/05/2566	-	(466.50)	
29/05/2566	10361055	(1,345.31)	
05/05/2566	10361060	(5,300.00)	
29/05/2566	10361058	(2,500.00)	
รวม			(9,611.81)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	-	(581.25)	
รวม			(581.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			18,386,759.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุรี สารานุราชบุรี)

(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

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 **18,383,862.59**

Available Balance **18,383,862.59**

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 **35,132.39**

Last Transaction Date **01-06-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **31-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-05-2023	93999	BPSWT	KHLONG WAN SM		-108,123.32		18,429,144.95	0715
2	31-05-2023	K19294	PASWP	9294-77900001100000001		-47,658.00		18,381,486.95	0715
3	31-05-2023	521058	SDCH			13,200.00		18,394,686.95	0715
4	31-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7231179258		1,664.39		18,396,351.34	0723
5	31-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7231179258		20.00		18,396,371.34	0723
6	31-05-2023	9700	SPOSD	SPO From 7156032526		581.25		18,396,952.59	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,465.64	-155,781.32