

สำเนาฉบับ



ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/ ๕๖๑

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ถนนประจวบหนองหิน ปช ๗๗๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอ แจ้งให้เทศบาลจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาล แล้วส่งให้อำเภอฯ ทราบนั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญเยี่ยม วจินจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐๓๒-๖๖๑-๘๑๘

๗๕ 4 ก.พ-๖๖
ปลัดเทศบาล..... วันที่ ๕ ก.พ. ๖๖
หน.สำนัก/ผอ.กอง..... วันที่ 1 ก.พ. ๖๖
หน.ฝ่าย..... วันที่.....
เจ้าหน้าที่..... วันที่ 1 ก.พ. ๖๖
พิมพ์..... วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๖๗๒

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายรับจริง	จำนวน	๔๕,๘๗๙,๓๔๗.๒๓ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๓๒,๙๔๙,๐๖๕.๖๗ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๑๒,๙๓๐,๒๘๑.๕๖ 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
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	686,600.00	686,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	1,361,042.50	1,361,042.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	4,091,640.28	4,091,640.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	370,195.48	-	-	-	370,195.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	225,278.84	-	-	-	225,278.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	20,985,721.73	-	4,685,200.43	2,741,594.65	22,929,327.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,800.00	-	95,752.00	104,552.00	-	-
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 (30003616444)	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	38,023,031.05	-	-	-	38,023,031.05	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,148,551.59	-	-	-	5,148,551.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,636,084.60	-	-	-	2,636,084.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,057,610.00	-	-	-	1,057,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	672,320.21	-	-	-	672,320.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	651,360.00	-	-	36,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,979,738.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	727,355.82	-	-	-	727,355.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,778.63	-	-	-	61,778.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	136,790.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,697.82	-	-	-	56,697.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	182,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,241.71	-	-	-	101,241.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,190.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,047.29	-	-	-	224,047.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	307,957.33	-	-	-	307,957.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	166,600.00	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	18,376,563.00	-	472,700.00	-	18,849,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	10,217,436.94	-	-	-	10,217,436.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	240,957.90	-	-	-	240,957.90
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,779.37	4,779.37	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	149,093.45	646,350.17	1,068,890.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	814,489.65	814,489.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	640.93	640.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,441.40	1,441.40	2,097.20	-	2,097.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,486.00	3,486.00	3,486.00	-	3,486.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.13	123.13	114.12	-	114.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,920.54	3,920.54	2,207.53	-	2,207.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,900.00	1,994,343.68	1,999,632.68	-	-
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้	2111020199.004	-	24,561.00	49,286.00	24,725.00	-	-
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	221,006.00	221,006.00	-	-
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	-	3,700.00	3,700.00	-	-
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,910.79	-	-	-	33,910.79
รายได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์หรือจากราชการหรือ	4401090208.001	-	1,988,970.00	-	270,360.00	-	2,259,330.00
รายได้จากกาบบริจาค	4401100103.001	-	1.71	-	0.51	-	2.22
รายได้ค่าขายออกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,910.00	-	720.00	-	11,630.00
รายได้กำไรยอด	4402010101.001	-	454,936.23	-	49,288.92	-	504,225.15
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,133,115.26	-	3,063,562.25	-	16,196,677.51
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,098,158.30	-	175,586.85	-	3,273,745.15
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	247,902.81	-	25,504.28	-	273,407.09
รายได้กำไรรวมสุทธิ	4402010106.001	-	2,480,801.98	-	214,283.98	-	2,695,085.96
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010110.001	-	17,823.64	-	-	-	17,823.64
รายได้กำไรสุทธิรวมปีโอน	4402010111.001	-	48,754.29	-	-	-	48,754.29
รายได้กำไรรวมปีโอนและปีโอน	4402010113.001	-	920,864.29	-	128,757.00	-	1,049,621.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,309,692.00	-	1,121,257.00	-	17,430,949.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,788,523.07	-	494,130.00	-	5,282,653.07	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,806.46	-	15,500.00	-	165,306.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	216,520.00	-	21,880.00	-	238,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,366,388.39	-	237,360.00	-	2,603,748.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาล/กองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,791,632.75	-	382,885.00	-	4,174,517.75	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	384,077.91	-	38,177.70	-	422,255.61	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนของทุนประกันสังคม	5101020106.001	165,838.00	-	42,866.00	-	208,704.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,612.00	-	12,000.00	-	107,612.00	-
เงินลงทุนของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,970.00	-	-	-	5,970.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	125,870.00	-	14,600.00	-	140,470.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	779,584.50	-	77,958.45	-	857,542.95	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,650.00	-	45,460.00	-	198,110.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00	-	163,429.10	7,560.00	171,029.10	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,350.00	-	3,320.00	-	15,670.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,350.00	-	8,500.00	-	43,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,507.92	-	12,900.00	-	74,407.92	-
ค่ารถไปใช้ไป	5104010104.001	1,609,731.66	-	103,963.00	19,310.00	1,694,384.66	-
ค่ารถคู่ที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,333.87	-	20,051.83	-	298,385.70	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	600,470.95	-	60,177.46	-	660,648.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,262,838.00	-	299,086.00	108,515.00	2,453,409.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,950.85	-	2,354.00	-	43,304.85	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	446,919.06	-	57,946.70	-	504,865.76	-
ค่าเน่าปรปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,175.01	-	7,230.74	-	34,405.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,473.64	-	637.35	-	5,110.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,146.86	-	9,521.93	-	94,668.79	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองประชาบวรชัยพันธ์

อ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 19/2566 08:41

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
แบบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,676.00	-	1,926.00	-	21,602.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,749.58	-	-	-	182,749.58	-
ค่าเช่ารถขนส่งต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,800.00	-	13,900.00	-	24,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	9,180.00	-	9,180.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,480.00	-	25,700.00	24,780.00	11,400.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	343,178.00	-	31,198.00	-	374,376.00	-
ค่าเช่าพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานนอก	5104030212.001	44,950.00	-	5,500.00	-	50,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,210.00	-	4,750.00	450.00	80,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,312.50	-	10,600.00	57,600.00	60,312.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	281,992.26	-	28,864.00	-	310,856.26	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	583,616.29	-	370,063.01	173,118.00	780,561.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,740,200.00	-	688,600.00	-	7,428,800.00	-
ค่าใช้จ่ารถโดยสารสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - ขงทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,451,655.68	-	632,820.41	221,106.60	2,863,369.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,206.96	-	-	-	42,206.96	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองประชาบศรีชัยนธ์

อ. ประชาบศรีชัยนธ์

วันที่พิมพ์ : 19/2566 08:41

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
	รวม	222,373,816.20	222,373,816.20	19,128,338.76	19,128,338.76	228,144,119.06	228,144,119.06

กรมการคลัง
รายละเอียดประกอบงบ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		รวม
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	144,382.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	83,015.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอinalง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขนาด	2,207.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอinalง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	114.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอinalง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ.1	2,097.20	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	3,486.00	
โครงการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน	40,000.00	
สำหรับอำนวยการ	800.00	
เงินชดเชยหนี้สินของวิสาหกิจชุมชน	6,600.00	
	47,400.00	
		282,701.85

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			22,947,652.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าครุภัณฑ์ไม่ได้กดจ่าย laas	-	50,226.17	
ประกันสังคมไม่ได้กดจ่าย ktb	-	(49,526.00)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(19,025.48)	
รวม			(18,325.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			22,929,327.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 1 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวนุวีร์ สำนวณราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....
วันที่..... 1 ก.ย. 2566