

สำนักงำน



ที่ นม ๕๔๘๐๒/๒๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
๓๔๙ หมู่ ๑ ตำบลครบุรี อำเภอกบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอกบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ต้นสำโรง)

นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๐๙๗๘-๙

.....พิมพ์/ทาน
.....หัวหน้างาน
.....หัวหน้ากอง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

ที่ นม ๕๔๘๐๒.๑/๓๙

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ผ่านปลัดเทศบาล)

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาววรรณธนา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นางสาวสุดใจ ศรีระกิง)

ปลัดเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(นายวุฒิชัย ต้นสำโรง)

นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,316.00	9,303.00	13.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	602,400.00	602,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003215001563)	1101030101.001	-	-	19,689.46	19,689.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446002545)	1101030101.001	-	-	2,113,051.46	2,113,051.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-0-95317-6)	1101030101.001	-	-	1,592,118.28	1,592,118.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773873)	1101030102.001	1,060,389.14	-	-	-	1,060,389.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3212409338)	1101030102.001	2,044,389.28	-	119,955.00	19,689.46	2,144,654.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440199282)	1101030102.001	3,759,042.54	-	2,113,051.66	-	5,872,094.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440382168)	1101030102.001	549.51	-	1.79	-	551.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9840954016)	1101030102.001	6,394,457.91	-	7,965.49	2,279,294.04	4,123,129.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365570002714)	1101030199.001	4,817,392.64	-	38.22	-	4,817,430.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	96,000.00	-	316,080.00	172,900.00	239,180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (989-9-79205-5)	1104010101.001	12,240,989.80	-	-	-	12,240,989.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,278,708.26	-	-	-	5,278,708.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,448,775.00	-	-	-	1,448,775.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,210,000.00	-	-	-	3,210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,839,332.96	-	-	-	1,839,332.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,965,600.00	-	-	-	13,965,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,175,972.64	-	-	-	4,175,972.64
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	18,388.36	-	-	-	18,388.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,795,300.00	-	-	-	2,795,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	407,161.85	-	-	-	407,161.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,125,289.90	-	-	-	1,125,289.90	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	644,130.66	-	-	-	644,130.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,337,000.00	-	-	-	2,337,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	477,908.33	-	-	-	477,908.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,064,648.00	-	-	-	1,064,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	765,131.45	-	-	-	765,131.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,275.00	-	-	-	23,275.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,998.00	-	-	-	29,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,150.00	-	-	-	48,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,115.84	-	-	-	4,115.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	348,200.00	-	-	-	348,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	225,149.10	-	-	-	225,149.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	304,258.00	-	-	-	304,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	299,770.88	-	-	-	299,770.88
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	561,500.00	-	-	-	561,500.00	-

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยบาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรที่ดิน	1206130103.001	-	519,430.64	-	-	-	519,430.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรที่ดิน	1206160103.001	-	86,166.66	-	-	-	86,166.66
ถนน	1208010101.001	25,087,076.00	-	80,100.00	-	25,167,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรถนน	1208010103.001	-	9,271,956.38	-	-	-	9,271,956.38
สะพาน	1208020101.001	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรสะพาน	1208020103.001	-	822,222.21	-	-	-	822,222.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,611,523.00	-	-	-	19,611,523.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,372,677.69	-	-	-	15,372,677.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,574,500.00	-	-	-	4,574,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	393,712.48	393,712.48	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	73,216.00	318,274.30	348,506.30	-	103,448.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	323.14	35,042.14	35,040.00	-	321.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,887.93	8,979.44	8,979.44	-	2,887.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,764.85	2,764.85	1,262.44	-	1,262.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	266.02	266.02	266.02	-	266.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,558.59	3,558.59	1,944.80	-	1,944.80
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,881.23	2,120,281.44	2,109,400.21	-	-
เงินรับฝากรอนำส่ง	2104010101.001	-	149,900.00	-	-	-	149,900.00

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,262.00	12,262.00	12,262.00	-	12,262.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,307.00	473,796.75	473,796.75	-	1,307.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพ ผดด.	2111020199.999	-	61,131.00	-	-	-	61,131.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันอสังหาริมทรัพย์	2111020199.999	-	6,051.42	-	-	-	6,051.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	2111020199.999	-	533.22	-	-	-	533.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	115,580.00	-	-	-	115,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญาเช่าแผงตลาดสด	2111020199.999	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สปสข.	2111020199.999	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสหกรณ์	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่มียศรับเงิน	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	322,583.00	-	-	-	322,583.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	187,675.00	-	-	-	187,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	591,338.00	-	23,240.00	-	614,578.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,610,860.94	-	-	-	75,610,860.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,256.00	-	46,186.00	-	54,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	397.50	-	0.20	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	652.00	-	476.00	-	1,128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	97,410.00	-	1,280.00	-	98,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	430.00	-	150.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,964.25	-	-	-	2,964.25
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	1,780.00	-	2,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	22,500.00	-	1,375.00	-	23,875.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	40.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	255.00	-	40.00	-	295.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	61,203.00	-	11,503.50	-	72,706.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,810.56	-	40.01	-	30,850.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,871.49	-	-	-	75,871.49	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	275.00	-	52.00	-	327.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,509.00	-	599.50	-	2,108.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	218,368.14	-	1,132.27	-	219,500.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,154,650.04	-	1,364,714.19	-	6,519,364.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	927,148.26	-	-	-	927,148.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,693.68	-	6,161.49	-	41,855.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,391,792.96	-	-	-	1,391,792.96
รายได้ค่าภคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,118.90	-	-	-	11,118.90

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,850.24	-	-	-	13,850.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	94,929.00	-	-	-	94,929.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,800,244.00	-	1,349,605.00	-	9,149,849.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,550,000.00	-	-	-	1,550,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,977,580.00	-	567,350.00	-	3,544,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	616,750.00	-	123,350.00	-	740,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,061,860.00	-	213,420.00	-	1,275,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,310.00	-	11,088.00	-	55,398.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,500.00	-	28,500.00	-	141,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	686,160.00	-	-	-	686,160.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,843.56	-	-	-	2,843.56	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,600.00	-	-	-	47,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,000.00	-	24,770.00	-	125,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,800.00	-	960.00	-	12,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,800.00	-	4,900.00	-	38,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,664.00	-	2,720.00	-	38,384.00	-

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	427,314.64	-	150,748.70	-	578,063.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,871.03	-	6,150.00	-	180,021.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,904.76	-	24,048.76	-	155,953.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	678,177.00	-	180,730.00	-	858,907.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,810.77	-	26,412.33	-	105,223.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,222.19	-	3,635.86	214.00	20,644.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,048.25	-	4,809.65	-	28,857.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,338.00	-	812.00	-	14,150.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,850.21	-	-	-	46,850.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,480.00	-	-	-	18,480.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,425.00	-	-	-	39,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,750.00	-	-	-	42,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	112,564.00	-	28,141.00	-	140,705.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,130.60	-	6,399.60	-	66,530.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,844.00	-	-	-	13,844.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	406,693.00	-	38,088.00	-	444,781.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	255,350.00	-	44,650.00	-	300,000.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,500.00	-	10,000.00	-	57,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,010.00	-	9,790.00	-	59,800.00	-

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	65,776.08	-	-	-	65,776.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,997,200.00	-	604,900.00	-	3,602,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	728,486.84	-	303,157.25	77,684.75	953,959.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,300,120.00	-	-	-	1,300,120.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512,056.89	-	77,959.07	6,975.54	583,040.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,794.23	-	-	-	36,794.23	-
รวม		129,591,795.52	129,591,795.52	13,124,815.59	13,124,815.59	132,416,453.11	132,416,453.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,935,369.36	ยอดยกมา	30,317,210.82
	รายรับ	
54,442.00	รายได้ภาษี	46,186.00
100,895.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,956.20
4,964.25	รายได้ค่าปรับ	-
33,170.00	รายได้ใบอนุญาต	3,235.00
72,706.50	รายได้จากค่าเช่า	11,503.50
61,818.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40.01
327.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	52.00
2,108.50	รายได้อื่น	599.50
9,219,559.17	รายได้ภาษีจัดสรร	1,372,007.95
10,699,849.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,349,605.00
20,249,840.37	รวม	2,785,185.16
1,550,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
773,384.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	172,900.00
18,480.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,018,222.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,902,011.69
2,948,081.50	เงินรับฝากระยะสั้น	521,058.75
46,415.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,240.00
9,890,617.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,245,200.64	รวม	3,619,210.44
59,495,041.01	รวมรายรับ	6,404,395.60
	รายจ่าย	
7,998,431.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,193,218.00
392,500.00	ค่าตอบแทน	61,650.00
2,182,726.95	ค่าใช้สอย	292,858.60
490,990.42	ค่าวัสดุ	174,797.46
190,578.35	ค่าสาธารณูปโภค	35,455.84
118,276.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,556,059.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	830,372.50
116,794.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,898,696.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	70,983.53
17,945,053.61	รวม	2,659,335.93
1,550,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,012,564.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	316,080.00
64,772.89	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,954,980.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
813,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	80,100.00
23,929,610.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,885,279.26
3,019,959.50	เงินรับฝากระยะสั้น	521,558.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,880,417.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,226,104.28	รวม	3,803,018.01
63,171,157.89	รวมรายจ่าย	6,462,353.94
(3,676,116.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(57,958.34)
30,259,252.48	ยอดยกไป	30,259,252.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,442.00
รวม รายได้ภาษี		54,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	98,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,895.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,964.25
รวม รายได้ค่าปรับ		4,964.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	23,875.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	295.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,170.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	72,706.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		72,706.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,818.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		61,818.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	327.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		327.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,108.50
รวม รายได้อื่น		2,108.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	219,500.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,519,364.23

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	927,148.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,855.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,391,792.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,118.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,850.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	94,929.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,219,559.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,149,849.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,550,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,699,849.00
รวมทั้งสิ้น		20,249,840.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,544,930.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	740,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,275,280.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,398.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	686,160.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,843.56
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,998,431.56
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	300,000.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	35,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,500.00
รวม ค่าตอบแทน		392,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,770.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,384.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,021.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	960,007.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	38,408.72
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	168,846.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,530.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,844.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	444,781.00
รวม ค่าใช้สอย		2,182,726.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	313,520.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,989.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,480.00

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		490,990.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,710.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,860.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,857.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,150.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		190,578.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	105,276.45
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		118,276.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,602,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	953,959.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,556,059.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,794.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		116,794.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,300,120.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	598,576.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,898,696.31
รวมทั้งสิ้น		17,945,053.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		614,578.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		187,675.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,307.00
เงินรับฝากประกันสังคม		12,262.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,944.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		266.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,262.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	52,500.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอิสรภาพ ถึงคลองชลประทาน บ้านไทรโยง หมู่ที่ 1 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	97,400.00	149,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพ ผดด.	61,131.00	
เงินประกันอสังหาริมทรัพย์	6,051.42	
เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	533.22	
เงินมัดจำประกันสัญญา	115,580.00	
เงินมัดจำประกันสัญญาเช่าแผงตลาดสด	17,500.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่มิลิทธิ์รับเงิน	1,800.00	
รอคืนจังหวัด	322,583.00	525,178.64
รวม		<u>1,497,273.90</u>

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[illegible]

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
กระดาดำทำการกระทบยอครายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
		งานก่อสร้าง 00312	
หมวด / ประเภทรายจ่าย			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	-	-
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5421100	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,668,200.00	1,668,200.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,668,200.00	1,668,200.00

מחיר / ש"ח

[illegible]

เทศบาลตำบลโทรโขง-ไชยบาล
กระดาดทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนมีนาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2567
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

[illegible]

[illegible]

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 3212409338

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			2,117,140.15
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คผู้พิการผิดบัญชี	10060354	(2,500.00)	
บันทึกบัญชีเงินฝาก สปสข.ผิดบัญชี	12/03/67	35,000.00	
ดอกเบี้ยค้างรับ	23/3/67	(4,985.33)	
รวม			27,514.67
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			2,144,654.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณธนา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลำจวน...กิตติเวทยานุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กรบุรี จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9840954016

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			4,179,995.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/03/2567	10082150	(900.00)	
รวม			(900.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คผู้พิการผิดบัญชี	10060354	2,500.00	
บันทึกบัญชีเงินฝาก สปสข.ผิดบัญชี	12/03/67	(35,000.00)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินค้างรับ	18/03/67	(23,466.00)	
เงินขาดเกินบัญชี	JV-00301/66	0.10	
รวม			(55,965.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			4,123,129.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณธนา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลำจวน กิตติเวทย์นุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กรบุรี จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 365570002714

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			4,824,500.97
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1/3/67	(7,070.11)	
รวม			(7,070.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			4,817,430.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณธนา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลำจวน..ภิตติเวทพานุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กรบรี จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3440199282

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			5,881,780.02
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่ค้างรับ	25/3/67	(9,685.82)	
รวม			(9,685.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			5,872,094.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณธนา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉัตรฉาน กิตติเวทย์วานิชกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....