



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี
กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จ. ธีระ ธีระ
(นางธัญญา นุชศรีสมบัติน)
รองปลัดเทศบาล รักษาตำแหน่ง
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
จังหวัดพะเยา



เทศบาลตำบลฝายวาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
		เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
				ยอดยกมา		52,712,428.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	53,588.98
534,000.00	0.00	0.00	534,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	74,751.10
382,000.00	0.00	0.00	382,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,814.22
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,390.00
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,170,000.00	0.00	0.00	22,170,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,628,928.92
31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,786,285.00
54,996,000.00	0.00	0.00	54,996,000.00	รวม	รวม	3,600,758.22
0.00	5,520,236.00	5,520,236.00	5,520,236.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
54,996,000.00	5,520,236.00	5,520,236.00	60,516,236.00	รวม	รวม	3,600,758.22
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,244,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,326.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	12045000	220.85

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนราย ประเภทยุทธศาสตร์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนราย ประเภทยุทธศาสตร์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	283,301.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,154.84
0.00	0.00	0.00	0.00	707,600.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	356,101.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,780.00
0.00	0.00	0.00	0.00	165,980.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,420.00
0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,265.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,041.00
0.00	0.00	0.00	0.00	290,384.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,543.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,979,491.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,484.52	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,890.74	เงินสะสม	31000000	2,174,399.94
0.00	0.00	0.00	0.00	33,770,801.71	รวม	รวม	3,721,085.63
0.00	0.00	0.00	0.00	95,974,647.86	รวมรายรับ	รวมรายรับ	7,321,843.85
54,996,000.00	5,520,236.00	60,516,236.00	60,516,236.00	รายจ่าย			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำ/เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
19,961,420.00	0.00	19,961,420.00	19,642,280.32	51100000	1,796,117.47
2,002,040.00	0.00	2,002,040.00	1,981,400.00	52100000	124,200.00
13,270,340.00	0.00	13,270,340.00	13,161,252.00	52200000	1,065,595.00
1,103,800.00	0.00	1,103,800.00	966,120.00	53100000	252,740.00
5,509,980.00	101,515.00	5,611,495.00	5,205,133.75	53200000	750,776.34
2,556,620.00	33,291.00	2,589,911.00	2,315,883.06	53300000	420,093.96
502,500.00	0.00	502,500.00	443,084.75	53400000	39,117.67
2,079,500.00	25,800.00	2,105,300.00	571,400.00	54100000	208,600.00
5,704,800.00	5,359,630.00	11,064,430.00	5,583,308.86	54200000	96,478.86
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55100000	0.00
2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	2,146,797.75	56100000	340,000.00
54,996,000.00	5,520,236.00	60,516,236.00	52,016,660.49	รวม	5,093,719.30
0.00	0.00	0.00	8,075,585.00	11020000	1,323,285.00
0.00	0.00	0.00	462,286.34	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	326,738.35	11041000	9,316.00
0.00	0.00	0.00	707,600.00	11047000	0.00

เทศบาลตำบลผาขาว
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รายวัน (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	240.65	เงินขาดบัญชี	12045000	220.85
0.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,801,049.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	91,259.97
0.00	0.00	0.00	0.00	281,057.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,676.93
0.00	0.00	0.00	0.00	707,600.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	215,585.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,725.00
0.00	0.00	0.00	0.00	165,980.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,966.00
0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,568,415.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,271.00
0.00	0.00	0.00	0.00	230,384.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,157.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	750,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,156,487.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	1,176,996.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,628.49	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,095,920.00	เงินสะสม	31000000	240,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00			3,948,873.75
54,996,000.00	5,520,236.00	60,516,236.00	รวม		9,042,593.05
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		-1,720,749.20 50,991,679.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ


นางสุพรรณิ ดิปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอัญญา นุช ศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,411.70	5,411.70	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017592425925)	11012001	12,293,022.38	-	61,675.22	455,720.00	11,898,977.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020027902976)	11012001	2,675.51	-	20,544.54	23,157.00	63.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (534-0-18902-3)	11012001	16,071,022.00	-	2,237,612.31	3,561,704.27	14,746,930.04	-
เงินฝาก-ประจำ (300031397403)	11012002	10,333,754.41	-	-	-	10,333,754.41	-
เงินฝาก-ประจำ (534-2-01406-9)	11012002	4,011,953.95	-	-	-	4,011,953.95	-
เงินฝาก-ประจำ (886-2-01464-3)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820083747)	11012003	-	-	26,257.00	26,257.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (007595000031)	11012003	-	-	455,720.00	455,720.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (534-6-00595-1)	11012003	-	-	4,612,483.28	4,612,483.28	-	-
เงินฝาก-การทวงถามคืน	11020000	-	-	1,323,285.00	1,244,200.00	79,085.00	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,276,004.89	-	-	-	4,276,004.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,010.00	-	9,316.00	29,326.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	91,259.97	-	-	-	91,259.97	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	5,755.68	-	5,755.68	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	20,668,887.04	-	-	-	20,668,887.04	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-	220.85	220.85	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,618,758.22	3,618,758.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	579,600.97	499,600.97	7,097,600.00	-	7,177,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55,676.93	55,676.93	16,154.84	-	16,154.84

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	146,493.17	-	-	-	146,493.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	558,521.00	33,725.00	16,780.00	-	541,576.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,546.00	22,966.00	6,420.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	9,230.00	222,271.00	213,041.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดเชยให้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ บริการทางการแพทย์	21040099	-	2,614.00	23,157.00	20,543.00	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	750,000.00	750,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	4,979,491.00	1,176,996.00	-	-	3,802,495.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินสงเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	1,232,340.55	-	-	-	1,232,340.55
เงินสะสม	31000000	-	41,635,216.76	240,000.00	5,213,781.08	-	46,608,997.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,062,713.03	-	464,301.20	-	16,527,014.23
ภาษีป้าย	41100003	-	83,535.00	93,499.00	9,964.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	22,487.10	71,867.76	49,380.66	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,095.20	2,095.20	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210005	-	20.00	20.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210007	-	1,504.94	1,576.04	71.10	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,100.00	6,830.00	730.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,330.00	1,500.00	170.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนปล่อย	41210030	-	446,500.00	511,120.00	64,620.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00	600.00	-	-	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	90.00	90.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,374.00	16,494.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	150.00	150.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	440.00	480.00	40.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,900.00	1,900.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	348,827.35	404,641.57	55,814.22	-	-
เงินที่มีมูลค่าให้	41500003	-	0.53	0.53	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	68,100.00	68,100.00	-	-	-
รายได้เปิดเคสสินค้า	41599999	-	16,710.00	18,100.00	1,390.00	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	400.00	400.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	517,282.90	569,263.24	51,980.34	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,566,510.99	9,427,290.08	860,779.09	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,996,157.52	3,236,010.69	239,853.17	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	62,517.93	76,353.44	13,835.51	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,296,516.05	6,660,085.31	363,569.26	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	52,116.13	68,401.68	16,285.55	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	59,211.29	59,211.29	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	811,800.00	894,426.00	82,626.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	32,712,960.00	34,508,245.00	1,795,285.00	-	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,418,336.00	5,418,336.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	101,515.00	101,515.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	17,846,162.85	-	1,800,917.47	19,647,080.32	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,857,200.00	-	124,200.00	1,981,400.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,095,657.00	-	1,065,595.00	13,161,252.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	713,380.00	-	252,740.00	966,120.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,454,357.41	-	750,776.34	5,205,133.75	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,895,789.10	-	420,093.96	2,315,883.06	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	403,967.08	-	39,117.67	443,084.75	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	362,800.00	-	1,715,300.00	2,078,100.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,486,830.00	-	5,569,778.86	11,056,608.86	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	117,600.00	117,600.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,806,797.75	-	340,000.00	2,146,797.75	-	-
รวม		124,691,531.34	124,691,531.34	89,816,153.83	89,816,153.83	76,112,671.63	76,112,671.63


นางสุพรรณิ ดิปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางณัฏฐา นุชศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการขาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-18902-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			14,938,728.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2563	10145213	(1,000.00)	
22/09/2563	10145201	(9,550.00)	
25/09/2563	10145220	(3,762.00)	
29/09/2563	10145246	(5,100.00)	
22/09/2563	10145203	(4,625.00)	
28/09/2563	10145238	(4,102.20)	
29/09/2563	10145242	(22,611.68)	
25/09/2563	10145221	(1,782.00)	
29/09/2563	10145239	(6,138.00)	
29/09/2563	10145245	(76,815.45)	
30/09/2563	10145247	(3,800.00)	
30/09/2563	10145248	(5,000.00)	
30/09/2563	10145249	(5,000.00)	
30/09/2563	10145250	(3,000.00)	
30/09/2563	10145251	(900.00)	
30/09/2563	10145252	(2,971.96)	
30/09/2563	10145253	(8,910.00)	
30/09/2563	10145254	(8,910.00)	
30/09/2563	10145255	(8,910.00)	
30/09/2563	10145256	(8,910.00)	
รวม			(191,798.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			14,746,930.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรณี ติปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563

อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020027902976

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			14,563.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2563	08858025	(14,500.00)	
รวม			(14,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			63.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ ดิปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2563

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017592425925

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			11,904,602.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/08/2563	08861343	(1,800.00)	
01/09/2563	08861351	(1,650.00)	
29/09/2563	08861378	(2,175.00)	
รวม			(5,625.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			11,898,977.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ ดิปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริม
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,576,000.00	1,193,708.42
หมวดภาษีอากร	41100000	630,000.00	159,611.08
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	580,000.00	66,112.08
(1) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	93,499.00
รวม		630,000.00	159,611.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	534,000.00	542,855.24
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,095.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,500.00	1,576.04
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,000.00	6,830.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,500.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	500,000.00	511,120.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	600.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	90.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	16,494.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,400.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	500.00	150.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	480.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	1,900.00
รวม		534,000.00	542,855.24
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	382,000.00	404,641.57
(1) ดอกเบี้ย	41300003	382,000.00	404,641.57
รวม		382,000.00	404,641.57
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,000.00	86,200.53
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	0.53
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	68,100.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	18,100.00
รวม		30,000.00	86,200.53
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	400.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	400.00
รวม		-	400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,170,000.00	20,991,041.73

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

หมวดภาษีจัดสรร	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
	42100000	22,170,000.00	20,991,041.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	569,263.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	9,427,290.08
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	3,236,010.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	76,353.44
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,080,000.00	6,660,085.31
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	55,000.00	68,401.68
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	59,211.29
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,120,000.00	894,426.00
รวม		22,170,000.00	20,991,041.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	31,250,000.00	34,499,245.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,250,000.00	34,499,245.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	31,250,000.00	34,499,245.00
รวม		31,250,000.00	34,499,245.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	5,520,236.00	5,519,851.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,520,236.00	5,519,851.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	5,418,721.00	5,418,336.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	101,515.00	101,515.00
รวม		5,520,236.00	5,519,851.00
รวมทั้งสิ้น		60,516,236.00	62,203,846.15

นางสุพรรณิ ดิปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. ศรีสมบัติ
(นางอัญญา นุช ศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

อ.เชียงใหม่
จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
วันที่ 1/9/2563 ถึง 30/9/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			55,676.93
1/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ซีพพลาย โอ เอ	0563547000632	63-03-00111-5320100-00038	28.04
1/9/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00023	0.95
1/9/2563	นางสาวยุวดี บัวหลวง	1560300254869	63-03-00113-5320100-00007	90.00
1/9/2563	นายประพันธ์ ธนะวัน	3560300610581	63-03-00113-5320300-00063	84.00
1/9/2563	นายอัครชัย กองมงคล	3560300237961	63-03-00113-5320300-00064	90.00
1/9/2563	นายรัชวิทย์ ยะนา	1560300173443	63-03-00113-5320300-00065	90.00
1/9/2563	ร้านเอ เค อิงค์เจ็ท	3560300944934	63-03-00121-5320300-00002	61.50
1/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00121-5320300-00003	9.35
1/9/2563	ร้านโปรไฟร์ เซฟตี้ เรซคิว	3579900044622	63-03-00121-5320300-00004	151.50
1/9/2563	ร้านบุญขึ้นภูเขา	3560300370127	63-03-00121-5331200-00001	720.00
1/9/2563	ร้านเอ เค อิงค์เจ็ท	3560300944934	63-03-00212-5320300-00038	4.50
1/9/2563	นางศรีสุดา รสแก้ว	3560300646224	63-03-00212-5320300-00039	40.00
1/9/2563	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด	0505535000707	63-03-00212-5330400-00009	705.38
1/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สلابซีเมนต์บล็อด	0563551000412	63-03-00223-5320100-00012	1,815.89
1/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00223-5330800-00004	14.02
1/9/2563	ร้านสลาบซีเมนต์บล็อด	1560300178933	63-03-00411-5111000-00010	97.00
1/9/2563	นายปียชาติ ห้วนนา	3560300532393	63-03-00411-5111000-00011	198.00
3/9/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00188	-55,676.93
3/9/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00111-5340400-00016	5.92
3/9/2563	ร้านสลาบซีเมนต์บล็อด	1560300178933	63-03-00242-5330600-00006	220.85
8/9/2563	บริษัท พ.พานิชย์เทรดดิ้ง จำกัด	0565554000172	63-03-00111-5320400-00015	153.59
8/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00111-5330800-00011	70.56
8/9/2563	หจก. พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	63-03-00111-5411600-00003	603.74
8/9/2563	นายพัลลภ มังคลาต	3560300879300	63-03-00121-5320300-00005	75.00
8/9/2563	นายธีรยุทธ ตารินทร์	1579900034612	63-03-00121-5320300-00007	308.00
8/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00121-5330800-00011	32.71
8/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00242-5330800-00012	3.64
8/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00244-5330800-00012	84.11
8/9/2563	นางสุพรรณิ สนขาวไพร		63-03-00252-5320300-00019	30.00
8/9/2563	นางสาวธนาภรณ์ ธัญญา		63-03-00252-5320300-00022	66.00
8/9/2563	นายธิตินันท์ คำมามูล		63-03-00252-5320300-00025	4.50
8/9/2563	นายสมบุญ ไกลถิ่น	3560300649819	63-03-00411-5111000-00012	100.00
9/9/2563	อุไรกมลยนต์	3560100268315	63-03-00111-5330700-00005	32.50
9/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดีเฟอร์นิเจอร์	0563560001817	63-03-00111-5410100-00002	158.88
9/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดีเฟอร์นิเจอร์	0563560001817	63-03-00111-5410100-00003	112.15

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
9/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดีเฟอร์นิเจอร์	0563560001817	63-03-00113-5410100-00002	158.88
9/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดีเฟอร์นิเจอร์	0563560001817	63-03-00221-5410100-00002	23.36
10/9/2563	ร้านภูขวางรวมช่าง	1560300005001	63-03-00111-5410100-00004	140.19
11/9/2563	หจก. พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	63-03-00221-5331400-00001	157.34
11/9/2563	ร้านภูขวางรวมช่าง	1560300005001	63-03-00242-5330200-00004	412.20
15/9/2563	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		63-03-00111-5340300-00024	16.80
16/9/2563	สังเวียน อุดการรณ์	3560300366451	63-03-00111-5320100-00041	85.00
16/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ยางยนต์	0563560001655	63-03-00244-5330700-00001	493.46
16/9/2563	ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค	1560300178933	63-03-00411-5111000-00013	48.00
16/9/2563	ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค	1560300178933	63-03-00411-5111000-00014	154.00
21/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนต์ แอร์ เซอร์วิส	0573544000607	63-03-00111-5320400-00017	10.28
21/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนต์ แอร์ เซอร์วิส	0573544000607	63-03-00111-5410100-00005	279.44
21/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปีโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00223-5330800-00005	14.02
22/9/2563	หจก. พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	63-03-00211-5320400-00008	17.24
22/9/2563	ร้านแรดล การเกษตร	3579900173040	63-03-00241-5410900-00002	98.00
22/9/2563	บริษัท เชียงใหม่การสำรวจ จำกัด	0505556009142	63-03-00241-5411300-00001	381.31
22/9/2563	ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค	1560300178933	63-03-00242-5332000-00001	108.00
25/9/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00024	458.00
25/9/2563	ร้านน้องโฟร์ ถ่ายเอกสาร	3560300032358	63-03-00111-5320100-00042	38.00
25/9/2563	นายเกรียงไกร อุดทา		63-03-00111-5320300-00049	4.50
25/9/2563	นางสาวธนาภรณ์ ธิปัญญา		63-03-00111-5320300-00051	66.00
25/9/2563	ร้านกฤตยา		63-03-00111-5320300-00052	18.00
25/9/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00025	1.84
25/9/2563	หจก.พะเยาธนาวงศ์ คอนสตรัคชั่น		63-03-00312-5421000-00021	901.67
25/9/2563	นายปิยชาติ ห้วนนา	3560300532393	63-03-00411-5111000-00015	18.00
25/9/2563	ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค	1560300178933	63-03-00411-5111000-00016	25.48
25/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวงค์เคหะกิจ	0573541000436	63-05-00312-5421000-00003	2,242.99
28/9/2563	นายเกรียงไกร อุดทา		63-03-00111-5320300-00053	4.50
28/9/2563	นางสาวธนาภรณ์ ธิปัญญา		63-03-00111-5320300-00055	72.60
28/9/2563	บริษัท ทริปปิเลท อินเตอร์เน็ต จำกัด		63-03-00111-5340500-00025	38.70
29/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปีโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00111-5330800-00012	74.07
29/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปีโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00121-5330800-00012	51.40
29/9/2563	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด	0505535000707	63-03-00212-5330400-00010	775.91
29/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาบซีเมนต์บล็อค	0563551000412	63-03-00223-5320100-00013	1,815.89
29/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปีโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00242-5330800-00013	3.74
29/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปีโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00244-5330800-00013	84.11
29/9/2563	นายปิยชาติ ห้วนนา	3560300532393	63-03-00411-5111000-00017	62.00
29/9/2563	ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค	1560300178933	63-03-00411-5111000-00018	149.60
30/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ชีพพลาย โอ เอ	0563547000632	63-03-00111-5320100-00045	28.04
30/9/2563	นางสาวยุวดี บัวหลวง	1560300254869	63-03-00113-5320100-00008	90.00
30/9/2563	นายรัชวิทย ยะนา	1560300173443	63-03-00113-5320300-00066	90.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
30/9/2563	นายประพันธ์ ฐนะวัน	3560300610581	63-03-00113-5320300-00067	90.00
30/9/2563	นายอิศรชัย กองมงคล	3560300237961	63-03-00113-5320300-00068	90.00
รวม				16,154.84