



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคำแก้ว ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020027902976)	11012001	53.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(534-0-18902-3)	11012001	22,908,700.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(534-0-24564-0)	11012001	7,960,034.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(759-2-42592-5)	11012001	5,844,740.05	-
เงินฝาก-ประจำ(300031397403)	11012002	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(534-2-01406-9)	11012002	3,899,043.26	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,544,843.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,082.55	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	20,668,887.04	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	584,882.03
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,646.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	119,955.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	525,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,716.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	78,284.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	2,250,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	7,207,395.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	1,687,261.28
เงินสะสม	31000000	-	35,311,951.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,345,302.69
ภาษีป้าย	41100003	-	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	293.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	1,320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,920.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

(นายคำแก้ว ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลฟายกวาง

รายงานสรุป-จ่ายเงิน

21,268,608.00	0.00	21,268,608.00	4,673,884.79	งบกลาง	51100000	2,334,444.43
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	เงินเค็อน (ฝ่ายการเม็อง)	52100000	218,720.00
15,336,000.00	0.00	15,336,000.00	3,252,512.00	เงินเค็อน (ฝ่ายประจํา)	52200000	1,080,795.00
777,600.00	0.00	777,600.00	182,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,250.00
5,732,406.00	0.00	5,732,406.00	1,086,648.99	ค่าใช้สอย	53200000	398,209.00
3,172,100.00	0.00	3,172,100.00	413,275.08	ค่าวัสดุ	53300000	184,496.08
615,000.00	0.00	615,000.00	128,682.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,895.70
595,540.00	0.00	595,540.00	162,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,877,500.00	0.00	1,877,500.00	51,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	51,000.00
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	458,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
54,099,394.00	0.00	54,099,394.00	11,065,642.95	รวม		4,400,810.21
0.00	0.00	0.00	104,787.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	104,787.10
0.00	0.00	0.00	3,265,086.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,082,552.00
0.00	0.00	0.00	922,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	425,500.00
0.00	0.00	0.00	47,538.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,269.18
0.00	0.00	0.00	55,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,775.00
0.00	0.00	0.00	33,468.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,716.00
0.00	0.00	0.00	671,423.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	338,616.50
0.00	0.00	0.00	31,301.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,116.00
0.00	0.00	0.00	5,131,128.95	รวม		2,010,331.78
54,099,394.00	0.00	54,099,394.00	16,196,771.90	รวมรายจ่าย		6,411,141.99
606.00	0.00	606.00	11,660,798.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,468,949.29
			50,612,571.22	ยอดยกไป		50,612,571.22

เทศบาลตำบลฝายวาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเตือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
590,000.00	0.00	590,000.00	38,951,773.04	ยอดยกมา		45,143,621.93
584,000.00	0.00	584,000.00	1,600.00	<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u> หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
300,000.00	0.00	300,000.00	9,463.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,026.50
121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
18,905,000.00	0.00	18,905,000.00	3,720.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,890.00
33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	4,928,556.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,758,744.76
54,100,000.00	0.00	54,100,000.00	18,843,008.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,655,108.00
54,100,000.00	0.00	54,100,000.00	23,786,348.12	รวม		10,421,769.26
54,100,000.00	0.00	54,100,000.00	23,786,348.12	รวม		10,421,769.26
0.00	0.00	0.00	3,249,086.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,070,152.00
0.00	0.00	0.00	25,108.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,646.52
0.00	0.00	0.00	57,355.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,875.00
0.00	0.00	0.00	50,184.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,716.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,200.00
0.00	0.00	0.00	671,423.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	338,616.50
0.00	0.00	0.00	3,348.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,116.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,116.00
0.00	0.00	0.00	4,071,221.96	รวม		1,458,322.02
54,100,000.00	0.00	54,100,000.00	27,857,570.08	รวมรายรับ		11,880,091.28

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณรายรับ	รับจริง	รวมต้นปีถึงปลายปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00		-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	240,000.00		-
3. ภาษีป้าย	41100003	50,000.00		1,600.00
รวม		590,000.00	-	1,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00		-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	86.50	293.50
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	7,000.00	550.00	1,500.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	210.00	410.00
5. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	530,000.00	240.00	1,320.00
6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-		-
7. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00		200.00
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-		-
9. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00		740.00
10. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-		-
11. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00		-
12. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	3,000.00	3,000.00
13. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41230004	1,000.00		-
14. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 (ปั้มน้ำมัน)	41239999	-		-
15. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	20.00	80.00
16. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00		-
17. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,500.00	1,920.00	1,920.00
รวม		584,000.00	6,026.50	9,463.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-		-
2. ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00		-
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-		-

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณรายรับ	รับจริง	รวมต้นปีถึงปลายปี
รวม				
		300,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-		-
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00		-
3. ค่าปิดประกาศ	41599999	-		-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	41,000.00	1,890.00	3,720.00
รวม		121,000.00	1,890.00	3,720.00
รายได้จากทุน				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-
2. รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งสิ้น		1,595,000.00	7,916.50	14,783.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-
หมวดภาษีจัดสรร				-
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	550,000.00	79,551.45	139,249.47
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	8,200,000.00	815,673.36	2,253,790.84
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100004	3,300,000.00	333,872.10	792,026.15
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00		46,421.85
5. ภาษีสุรา	42100006	1,820,000.00		-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,900,000.00	442,073.50	1,459,227.27
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	15,081.35	15,081.35
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00		11,957.69
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	900,000.00	72,493.00	210,802.00
10. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-		-
รวม		18,905,000.00	1,758,744.76	4,928,556.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-
หมวดเงินอุดหนุน				-
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	33,600,000.00	8,655,108.00	18,843,008.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002		4,627,668.00	

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณรายรับ	รับจริง	รวมต้นปีถึงปลายปี
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	43100002		2,355,300.00	
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	43100002		801,600.00	
5. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ)	43100002			
6. เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก)	43100002		870,540.00	
7. เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม(นม) ศพด.)	43100002			
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพด.)	43100002			
9. เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม(นม) ศพฐ.)	43100002			
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพฐ.)	43100002			
11. เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002			
12. เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านสาธารณสุข)	43100003			
รวม		33,600,000.00	8,655,108.00	18,843,008.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		54,100,000.00	10,421,769.26	23,786,348.12

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
29 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
1. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10,12 และ 15 ตำบลฝายกวาง	0.00
2. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	1,500.00
3. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง	1,000.00
4. ก่อสร้างถนน คสล. ขยายหน้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลฝายกวาง	0.00
5. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่องทาง หมู่ที่ 12 ตำบลฝายกวาง	157,000.00
6. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด และวางท่อคสล. หมู่ที่ 2 ตำบลฝายกวาง	161,982.03
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หมู่ที่ 4 ตำบลฝายกวาง	99,800.00
8. ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 ตำบลฝายกวาง	600.00
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง หมู่ที่ 10	163,000.00
รวม	584,882.03

เทศบาลตำบลฝายกวาง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2560

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,269.18
7/12/2017	กรมสรรพากร		61-02-00000-0000000-00017	-8,269.18
7/12/2017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม	0563537000109	61-03-00111-5330800-00002	82.71
7/12/2017	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	0105546095724	61-03-00111-5340400-00003	9.04
7/12/2017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม	0563537000109	61-03-00121-5330800-00001	32.71
7/12/2017	บริษัท เชียงใหม่เพรชมิลค์ จำกัด	0505535000707	61-03-00212-5330400-00002	952.52
7/12/2017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม	0563537000109	61-03-00242-5330800-00002	1.87
7/12/2017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม	0563537000109	61-03-00244-5330800-00002	98.13
12/12/2017	นายชัยรัตน์ สัจจะญาติ	1560300032696	61-03-00111-5320400-00005	7.48
12/12/2017	หจก.พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	61-03-00113-5320400-00001	28.97
12/12/2017	หจก.พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	61-03-00241-5320400-00001	7.48
15/12/2017	หจก.พิมพ์ระวีชัยชัย	0563559000069	61-03-00242-5421000-00003	1,046.73
15/12/2017	นายจอย ไร่แดง	3560300659652	61-03-00312-5320400-00001	650.00
15/12/2017	นายจอย ไร่แดง	3560300659652	61-03-00312-5421100-00001	510.00
19/12/2017	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0107545000161	61-03-00111-5340500-00003	101.95
19/12/2017	ร้านพี.บี.เซลล์แอนด์เซอร์วิส	3801300281381	61-03-00111-5410700-00001	435.00
19/12/2017	นางปวีณา บัวแสง	1560300005001	61-03-00242-5330200-00003	66.04
19/12/2017	นางปวีณา บัวแสง	1560300005001	61-03-00242-5330600-00003	37.40
26/12/2017	ว่าที่ร้อยตรีศรีจันทร์ ใจไหว	3560300315309	61-03-00000-0000000-00005	1,003.81
26/12/2017	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0107545000161	61-03-00111-5340300-00005	1.95
26/12/2017	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	0105548115897	61-03-00111-5340300-00006	31.74
26/12/2017	นายธิตีพัทธ์ คำมามูล	1560300126364	61-03-00113-5320300-00006	72.86
27/12/2017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีปริ้นตติ้งเซ็นเตอร์	0573548000539	61-03-00111-5320100-00007	654.21
27/12/2017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายราชพฤกษ์	0573550000613	61-03-00242-5421000-00004	2,523.36
29/12/2017	นายประกิต พูเชื้อ	3560500430357	61-03-00113-5320100-00003	90.00
29/12/2017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาบซีเมนต์บล็อก	0563551000412	61-03-00223-5320100-00004	1,642.06
29/12/2017	นายชาญณรงค์ สติราษฎร์	3560300617011	61-03-00242-5330600-00004	558.50
รวม				10,646.52

เทศบาลตำบลฝายกวาง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปึงบอประเพณีมา ณ.ศ. 2561

ว.ท.ด.ด. 1 ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
1	14/12/2017	B00026/61	นางศิราณี อินตะปัญญา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ (เงินรางวัลการแข่งขันและ ค่าตอบแทนกรรมการ)	10087414	16,000.00		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้
						16,000.00				

เทศบาลตำบลฝายกวาง งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรงไทย จำกัต (สาขาศียงค้ำ) เลทที่บัญญัติ 534 - 0 - 18902 - 3
--	---

ยอตคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

23,018,732.38

บวก : เงินฝากระหวางทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
14-ธ.ค.-60	10087412	104,787.10
26-ธ.ค.-60	10087427	1,881.00
26-ธ.ค.-60	10087436	3,364.26

110,032.36

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอตอื่น

ยอตเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

22,908,700.02

ผู้จัดทำ (นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์) วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ (นางสุพรรณณี ดีปัญญา) วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
---	---

เทศบาลตำบลฝายกวาง งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสทรณการเกษตร (สาขานทราย) เลขที่บัญช 759 - 2 - 42592 - 5
--	--

ยอตคงเหลือตมารายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

5,847,713.55

บวก : เงินฝากระหวางทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นามาขึ้นเงินกับธนาคาร

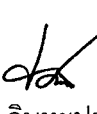
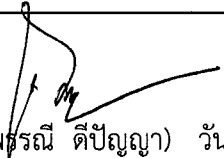
วันที่	เลขที่เชค	จำนวนเงิน
15-พ.ย.-60	08860980	500.00
30-พ.ย.-60	08860985	1,633.50
26-ธ.ค.-60	08860993	840.00

2,973.50

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอตอื่น

ยอตเงินคงเหลือตตามบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

5,844,740.05

ผู้จัดทำ  (นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์) วันที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ  (นางสุพรรณ ดีปัญญา) วันที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	---