



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวรรณ์ ไชลรัตน์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง / งานการเงินและบัญชี.....เทศบาลตำบลฝายกวาง.....

ที่ พย ๕๓๕๐๔ /.....-.....วันที่.....๑.....พฤศจิกายน.....๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย นั้น บัดนี้ส่วนการคลังได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และกระดาดำทำการกระทบยอด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
- เห็นควรสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และกระดาดำทำการกระทบยอด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งให้กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

(นางจัญญานุช ศรีสมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง

๑ พ.ย. ๖๒

- เห็นชอบ

- ดำเนินการ

(นายสุรณ ไกลถิ่น)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	34,297,469.96	-	10,618,384.38	4,050,951.10	40,864,903.24	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,202,563.03	-	-	-	14,202,563.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	12,716,942.98	12,716,942.98	-	-
เงินฝาก-การทรงการคลัง	11020000	132,700.00	-	-	132,700.00	-	-
เงินฝาก-เงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	11032000	3,813,718.55	-	462,286.34	-	4,276,004.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	23,556.00	-	23,556.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	9,280,000.00	-	-	-	9,280,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	20,668,887.04	-	-	-	20,668,887.04	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,422,685.58	10,422,685.58	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	13,173,390.00	48,000.00	-	-	13,125,390.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,910.90	13,910.90	1,299.42	-	1,299.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	146,493.17	-	-	-	146,493.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในสัญญา	21040008	-	401,060.00	29,935.00	-	-	371,125.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	17,883.00	-	17,883.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,150.00	352,068.05	352,068.05	-	11,150.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	4,979,491.00	-	-	-	4,979,491.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	22012002	-	1,388,484.52	-	-	-	1,388,484.52
เงินสะสม	31000000	-	45,468,645.96	-	18,498.80	-	45,487,144.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,062,713.03	-	-	-	16,062,713.03
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	590.00	-	590.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	200.00	-	200.00

เทศบาลตำบลฝ่ายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	590.00	-	590.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	833,020.75	-	833,020.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	17,388.06	-	17,388.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	100,453.00	-	100,453.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านน้ำและการกำจัด	43100002	-	-	-	9,470,443.77	-	9,470,443.77
โอนเลือกทำ							
งบกลาง	51100000	-	-	1,789,091.91	43,500.00	1,745,591.91	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	183,120.00	-	183,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,142,553.00	-	1,142,553.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	52,100.00	-	52,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	230,000.00	1,000.00	229,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	24,550.00	-	24,550.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	53,030.37	-	53,030.37	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
รวม		82,395,338.58	82,395,338.58	38,180,214.51	38,180,214.51	92,763,859.48	92,763,859.48

(นางสาวปราณี อินทะประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชัยยนาท ศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการหัวหน้า
ปลัดเทศบาลตำบลฝ่ายขาว
๘ ม.ค. ๖๖

นายสุวัตร วัฒน
รองนายกเทศมนตรี รักษาการหัวหน้า
นายกเทศมนตรีตำบลฝ่ายขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนและงบอุดหนุน ประจักษ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			48,500,032.99			48,500,032.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
534,000.00	0.00	534,000.00	790.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	790.00
382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	590.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	590.00
22,170,000.00	0.00	22,170,000.00	950,861.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	950,861.81
31,250,000.00	0.00	31,250,000.00	9,470,443.77	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,470,443.77
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	10,422,685.58		รวม	10,422,685.58
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	10,422,685.58		รวม	10,422,685.58
0.00	0.00	0.00	132,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	132,700.00
0.00	0.00	0.00	1,299.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,299.42
0.00	0.00	0.00	17,883.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,883.00
0.00	0.00	0.00	352,068.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,068.05
0.00	0.00	0.00	18,498.80	เงินสะสม	31000000	18,498.80
0.00	0.00	0.00	522,449.27		รวม	522,449.27
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	10,945,134.85	รวมรายรับ		10,945,134.85
				รายจ่าย		
20,772,420.00	0.00	20,772,420.00	1,745,591.91	งบกลาง	51100000	1,745,591.91
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	183,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	183,120.00
16,416,840.00	0.00	16,416,840.00	1,142,553.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,142,553.00
1,145,800.00	0.00	1,145,800.00	52,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,100.00
6,323,080.00	0.00	6,323,080.00	229,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	229,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบกลางปีจ่อเงิน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
3,197,730.00	0.00	3,197,730.00	24,550.00	53300000	24,550.00
605,000.00	0.00	605,000.00	53,030.37	53400000	53,030.37
369,400.00	0.00	369,400.00	0.00	54100000	0.00
1,059,090.00	0.00	1,059,090.00	0.00	54200000	0.00
2,482,000.00	0.00	2,482,000.00	18,000.00	56100000	18,000.00
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	3,447,945.28	รวม	3,447,945.28
0.00	0.00	0.00	462,286.34	11032000	462,286.34
0.00	0.00	0.00	23,556.00	11041000	23,556.00
0.00	0.00	0.00	48,000.00	21010000	48,000.00
0.00	0.00	0.00	13,910.90	21040001	13,910.90
0.00	0.00	0.00	29,935.00	21040008	29,935.00
0.00	0.00	0.00	352,068.05	21040015	352,068.05
0.00	0.00	0.00	929,756.29	รวม	929,756.29
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	4,377,701.57	รวมรายจ่าย	4,377,701.57
0.00	0.00	0.00	6,567,433.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,567,433.28
			55,067,466.27	ยอดยกไป	55,067,466.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายชื่อนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวปราณี อิ่นทะประดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชัยณัฐ ศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง

นายสุวรรณ์ ไกลถิ่น
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

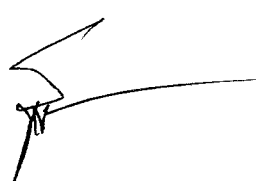
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,576,000.00	1,380.00
หมวดภาษีอากร	41100000	630,000.00	-
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	630,000.00	-
รวม		630,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	534,000.00	790.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,000.00	590.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	500,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,400.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	-
รวม		534,000.00	790.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	382,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	382,000.00	-
รวม		382,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,000.00	590.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	590.00
รวม		30,000.00	590.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,170,000.00	950,861.81
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,170,000.00	950,861.81
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	833,020.75
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,080,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	55,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	17,388.06
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,120,000.00	100,453.00
รวม		22,170,000.00	950,861.81

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	31,250,000.00	9,470,443.77
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,250,000.00	9,470,443.77
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	31,250,000.00	9,470,443.77
รวม		31,250,000.00	9,470,443.77


(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

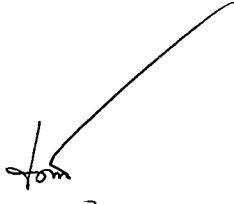

(นางชัญญานุช ศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง
๔ พ.ย. ๖๒

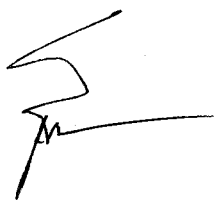

นายสุวรรณ ไกลถิ่น
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

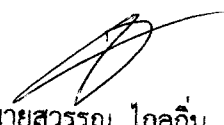
เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	146,493.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	11,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	17,883.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	371,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,299.42
รวม	<u>547,950.59</u>


(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางชัญญา นุช ศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง
๑ พ.ย. ๖๖


นายสุวรรณ ไกลถิ่น
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

อ.เชียงคำ

จ.พะเยา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/10/2562 ถึง 31/10/2562

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบพิกน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,910.90
4/10/2562	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00001	-13,910.90
4/10/2562	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00111-5340400-00002	11.11
4/10/2562	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00111-5340500-00001	19.35
7/10/2562	ร้านอภิชาติก่อสร้าง	3560300691211	63-03-00312-5421000-00001	480.00
9/10/2562	ชัยรัตน์ คอมพิวเตอร์	1560300032696	63-03-00241-5320400-00001	11.22
22/10/2562	ร้านกฤตยา	3560300809701	63-03-00111-5330100-00001	230.50
22/10/2562	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		63-03-00111-5340300-00002	24.27
24/10/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00002	101.95
28/10/2562	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00001	182.00
28/10/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนต์ แอร์ เซอร์วิส	0573544000607	63-03-00111-5320400-00001	204.67
28/10/2562	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00111-5340500-00003	19.35
28/10/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	63-03-00223-5330800-00001	14.02
30/10/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00003	0.98
รวม				1,299.42

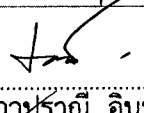
(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอัญญา นุช ศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง
๕ พ.ย. ๖๖

นายสุวรรณ ไกลถิ่น
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 759-2-42592-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			10,590,496.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2562	08861301	(2,250.00)	
28/10/2562	08861306	(2,985.00)	
รวม			(5,235.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			10,585,261.21
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ..... วันที่ 31 ต.ค. 2562 (นางจิตกุต เมืองแก่น) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		 ลงชื่อ..... วันที่ 31 ต.ค. 2562 (นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์) นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ	

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

ธนาการธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-18902-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			23,569,956.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/10/2562	10129887	(1,000.00)	
24/10/2562	10129891	(462,286.34)	
28/10/2562	10129896	(900.00)	
31/10/2562	10129916	(5,000.00)	
31/10/2562	10129917	(6,600.00)	
31/10/2562	10129918	(10,000.00)	
31/10/2562	10129919	(690.00)	
31/10/2562	10129920	(3,800.00)	
31/10/2562	10129922	(5,000.00)	
31/10/2562	10129923	(3,000.00)	
28/10/2562	10129907	(4,100.00)	
28/10/2562	10129908	(4,900.00)	
รวม			(507,276.34)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอດอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีจัดสรรไม่ได้บันทึกรับเงิน	31/10	(863,206.56)	
รวม			(863,206.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			22,199,473.50
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 31 ต.ค. 2562		ลงชื่อ..... วันที่ 31 ต.ค. 2562	
(นางรุติกุล เมืองแกน)		(นางสาวปรานี อินทะประดิษฐ์)	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	