



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายคำแก้ว ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,664,211.94	ยอดยกมา		45,246,305.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
480,000.00		480,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
950,000.00		950,000.00	11,930.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,490.75
320,000.00		320,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
350,000.00		350,000.00	3,570.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,540.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
19,000,000.00		19,000,000.00	2,906,698.30	ภาษีจัดสรร	421000	1,172,090.36
33,150,000.00		33,150,000.00	9,716,935.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
54,250,000.00		54,250,000.00	12,639,134.05	รวม		1,182,121.11
			1,093,016.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	1,073,368.00
			66,504.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	42,459.59
			278,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	-
			1,280.00	เงินสะสม	310000	1,280.00
54,250,000.00	-	54,250,000.00	14,077,934.18	รวมรายรับ		2,299,228.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
17,964,969.00		17,964,969.00	447,436.97	งบกลาง	5510000	442,978.06
		-	2,302,400.00	งบกลาง	6510000	1,191,800.00
2,624,640.00		2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	218,720.00
10,440,720.00		10,440,720.00	1,117,297.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	564,230.00
		-	298,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6522000	149,320.00
4,521,240.00		4,521,240.00	374,350.00	ค่าจ้างชั่วคราว	55220700	187,175.00
		-	292,270.00	ค่าจ้างชั่วคราว	65220700	146,135.00
210,000.00		210,000.00	48,885.00	ค่าตอบแทน	5531000	48,885.00
		-	-	ค่าตอบแทน	6531000	-
6,553,300.00		6,553,300.00	327,982.00	ค่าใช้สอย	5532000	270,334.00
		-	626,997.43	ค่าใช้สอย	6532000	353,210.43
3,358,240.00		3,358,240.00	94,752.00	ค่าวัสดุ	5533000	41,604.00
		-	110,143.00	ค่าวัสดุ	6533000	63,540.00
615,000.00		615,000.00	74,324.82	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	38,454.91
			10,927.60	ค่าสาธารณูปโภค	6534001	5,857.99
496,740.00		496,740.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
5,434,000.00		5,434,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
		-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	5551000	-
2,030,000.00		2,030,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	5561000	20,000.00
			467,520.00	เงินอุดหนุน	5561000	467,520.00
54,248,849.00		54,248,849.00	7,051,365.82	รวม		4,209,764.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้		-
		-	2,115,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	2,091,712.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-	-	เงินฝาก - กสท. 10%	112002	-
		-	806,500.00	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	503,500.00
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
		-	55,851.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	27,844.54
108,497,698.00	-	108,497,698.00	10,029,433.20	รวมรายการ		6,832,820.93
			4,048,500.98	สูงกว่า รายรับ รายการ		(4,533,592.23)
				(ต่ำกว่า)		
			40,712,712.92	ยอดยกไป		40,712,712.92

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิ ดิปัญญา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.

(ศรีจันทร์ ใจไหว)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง

(ลงชื่อ)

(นายคำแก้ว ใจดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายหลวง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณรายรับ	รับจริง	รวมต้นปีถึงปลายปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	180,000.00		
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	240,000.00		
3. ภาษีป้าย	41100003	60,000.00		
รวม		480,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00		
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	187.00	187.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	470.00	1,040.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	200.00	300.00
5. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	500,000.00	2,760.00	5,680.00
6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-		
7. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00		850.00
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	380,000.00		-
9. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	2,833.75	2,833.75
10. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-		-
11. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-		
12. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	1,000.00	1,000.00
13. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41230004	3,000.00		-
14. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 (ปิ่นน้ำมัน)	41239999	2,000.00		-
15. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	40.00	40.00
16. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-		-
รวม		950,000.00	7,490.75	11,930.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-		-
2. ดอกเบี้ย	41300003	320,000.00		
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-		-
รวม		320,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-		-
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	250,000.00	2,000.00	2,000.00
3. ค่าปิดประกาศ	41599999	-		-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	540.00	1,570.00
รวม		350,000.00	2,540.00	3,570.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณรายรับ	รับจริง	รวมต้นปีถึงปลายปี
รายได้จากทุน				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-
2. รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งสิ้น		2,100,000.00	10,030.75	15,500.75
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	650,000.00		
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	8,000,000.00	636,109.95	1,361,327.39
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100004	3,450,000.00	113,767.02	468,099.36
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00		24,729.40
5. ภาษีสุรา	42100006	1,820,000.00	117,205.01	261,488.28
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	288,988.38	691,409.41
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00		
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00		13,769.46
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,600,000.00	16,020.00	85,875.00
10. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-		
รวม		19,000,000.00	1,172,090.36	2,906,698.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	33,150,000.00		9,716,935.00
รวม		33,150,000.00	-	9,716,935.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		54,250,000.00	1,182,121.11	12,639,134.05

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-18902-3	111201	22,218,635.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 534-2-01406-9	111202	3,851,213.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-24564-0	111201	7,900,749.65	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 759-2-42592-5	111201	6,742,670.75	
เงินฝากธนาคารธกส. เลขที่บัญชี 002-7-90297-6	111201	43.26	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	20,668,887.04	
เงินฝาก - ก.ส.ท.	112002	3,062,441.25	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,022,100.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	153,670.00	
งบกลาง	511000	2,749,836.97	
งบกลาง (ก)	511000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	437,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,415,937.00	
เงินเดือน (ก)	522000		
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	666,620.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ก)	522000		
ค่าตอบแทน	531000	48,885.00	
ค่าตอบแทน (ก)	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	954,979.43	
ค่าใช้สอย (ก)	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	204,895.00	
ค่าวัสดุ (ก)	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	85,252.42	
เงินอุดหนุน	561000	487,520.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)	542000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		12,639,134.05
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		522,685.86
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		130,000.00
เงินสะสม	310000		32,297,828.46
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,990,651.52
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	221101		3,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.	221202		1,830,155.14
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคาร ธกส.	221103		8,261,322.00
รวม		72,671,777.03	72,671,777.03

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
31 ตุลาคม 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2,4,5 และ 15 ตำบลฝายกวาง	130,000.00
รวม	130,000.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,381.54	11,346.59	7,381.54	11,346.59
เงินประกันสัญญา	279,225.00	12,450.00	-	291,675.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	108,317.27	-	-	108,317.27
เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน	16,663.00	16,663.00	16,663.00	16,663.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงครอส่งคืนจังหวัด	94,684.00	-	-	94,684.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	8,750.00	-	8,750.00	-
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมขยะ	-	-	-	-
เงินรับฝากโครงการหลักประกันสุขภาพ	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	2,000.00	2,000.00	-
รวม	516,820.81	42,459.59	36,594.54	522,685.86

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
งวดปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

วันที่ยืม	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	ยืมเพื่อใช้ในราชการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
29-พ.ย.-59	13/60	1. นางธัญญา นุช ศรีสมบัติ 2. นางธัญญา จิตวงศนันท์ 3. น.ส.จิรประภา พรหมเทพ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	714,600	14-ธ.ค.-59
29-พ.ย.-59	14/60	1. นางธัญญา นุช ศรีสมบัติ 2. นางธัญญา จิตวงศนันท์ 3. น.ส.จิรประภา พรหมเทพ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	272,000	14-ธ.ค.-59
29-พ.ย.-59	15/60	1. นางธัญญา นุช ศรีสมบัติ 2. นางธัญญา จิตวงศนันท์ 3. น.ส.จิรประภา พรหมเทพ	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	35,500	14-ธ.ค.-59
รวมจำนวนเงิน (-หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)				1,022,100	

เทศบาลตำบลฝายกวาง งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขานบ้านทราย) เลขที่บัญชี 759 - 2 - 42592 - 5
---	---

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 7,965,311.00

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

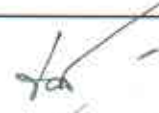
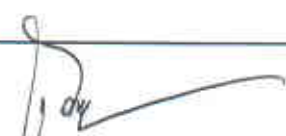
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30-ก.ย.-59	08860797	1,056.25
30-พ.ย.-59	08860835	86,700.00
30-พ.ย.-59	08860836	1,022,100.00
30-พ.ย.-59	08860837	112,784.00

1,222,640.25

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 6,742,670.75

ผู้จัดทำ  (นางสาวปราณี อันทะประดิษฐ์) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ  (นางสุพรรณิ ดีปัญญา) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
---	---