



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคำแก้ว ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

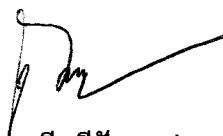
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020027902976)	11012001	10,075.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(534-0-18902-3)	11012001	14,273,089.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(534-0-24564-0)	11012001	8,019,846.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017592425925)	11012001	9,156,037.55	-
เงินฝาก-ประจำ(300031397403)	11012002	10,110,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(534-2-01406-9)	11012002	3,939,983.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,544,843.53	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,082.55	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	20,668,887.04	-
รายการจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	5,105,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,586.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	132,664.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	586,685.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,084.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดำเนินงานศูนย์คนพิการทั่วไป	21040099	-	6,725.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	10,020.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	1,500,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	6,113,945.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	1,540,080.61
เงินสะสม	31000000	-	36,707,707.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,345,302.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	381,041.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	241,488.10
ภาษีป้าย	41100003	-	69,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,609.30

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,616.36
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,220.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	516,840.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	-	14,400.00
ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร	41230004	-	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,940.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	389,459.12
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	5.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	24,320.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,458.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	562,084.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,767,191.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,515,538.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	107,257.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,085,512.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	57,791.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	55,305.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	-	1,177,044.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	-	30,682,571.00
งบกลาง	51100000	17,561,603.94	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,173,054.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	774,030.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,343,604.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,074,266.89	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	498,081.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,937,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,126,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,949,180.50	-
รวม		120,801,305.87	120,801,305.87


(นางสุพรรณิ ตีปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี 
(ศรีจันทร์ ใจไหว)
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง


(นายคำแก้ว ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
28 กันยายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย

ลำดับ	หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
1	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลฝายกวาง	150,000.00
2	ค่าจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	248,000.00
3	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย พื้นที่หมู่ที่ 1,9,12	378,000.00
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 1 (ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 17)	125,000.00
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านจินตาวรรณ จัน) พื้นที่หมู่ที่ 6	101,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางนิต เชื่อมนาจำลอง) พื้นที่หมู่ที่ 9	102,000.00
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 1 พื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านฐานพัฒนา	6,000.00
8	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 2 พื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านใหม่นาสา	26,700.00
9	โครงการปรับปรุงต่อเติมกันสาดและไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง	169,000.00
10	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานกองช่าง พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหล่ม ตำบลฝายกวาง	79,000.00
11	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. (ลำห้วยเคราะห์) พื้นที่หมู่ที่ 14	65,700.00
12	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินข้างลำน้ำลาว จำนวน 2 จุด	85,500.00
13	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร พื้นที่หมู่ที่ 9	8,000.00
14	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	2,400,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 พื้นที่หมู่ที่ 5	84,200.00
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 พื้นที่หมู่ที่ 12	348,500.00
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายบุญศรี กรรณิกา)	144,500.00
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายเอกชัย สุริยะ)	84,500.00
19	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานพร้อมรั้ว	500,000.00
		5,105,600.00

เทศบาลตำบลฝายหลวง
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน						
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
590,000.00	0.00	590,000.00	38,951,773.04	ยอดยกมา		47,348,646.20
584,000.00	0.00	584,000.00	675,726.55	<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u> หมวดภาษีอากร	41100000	18,827.85
300,000.00	0.00	300,000.00	551,555.66	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39,516.60
121,000.00	0.00	121,000.00	389,459.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	59,809.80
-	-	-	24,325.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,080.00
18,905,000.00	0.00	18,905,000.00	1,458.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	22,327,725.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,135,967.25
54,100,000.00	0.00	54,100,000.00	30,682,571.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	575,280.00
54,100,000.00	0.00	54,100,000.00	54,652,821.66	รวม		2,831,481.50
54,100,000.00	0.00	54,100,000.00	54,652,821.66	รวม		2,831,481.50
0.00	0.00	0.00	10,775,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,840.00
0.00	0.00	0.00	16,082.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	617.62	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,955.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,586.63
0.00	0.00	0.00	12,716.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	658.15
0.00	0.00	0.00	220,930.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,800.00
0.00	0.00	0.00	198,636.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,052.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,834,545.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	368,289.50
0.00	0.00	0.00	5.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,036,822.91	เงินสะสม	31000000	1,990,630.67
0.00	0.00	0.00	249,739.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	41,634.00
0.00	0.00	0.00	17,463,314.66	รวม		2,556,490.95
54,100,000.00	0.00	54,100,000.00	72,116,136.32	รวมรายรับ		5,387,972.45
21,268,608.00	0.00	21,268,608.00	17,402,403.94	รายจ่าย	51100000	1,332,152.70
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
15,336,000.00	0.00	15,336,000.00	13,173,054.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,102,713.00
777,600.00	0.00	777,600.00	774,030.00	ค่าตอบแทน	53100000	170,860.00
5,732,406.00	0.00	5,732,406.00	4,815,604.08	ค่าใช้สอย	53200000	525,760.00
3,172,100.00	0.00	3,172,100.00	2,826,266.89	ค่าวัสดุ	53300000	508,173.92
615,000.00	0.00	615,000.00	498,081.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,247.38
595,540.00	0.00	595,540.00	537,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,000.00
1,877,500.00	0.00	1,877,500.00	1,356,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	696,500.00
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,949,180.50	เงินอุดหนุน	56100000	45,580.50
54,099,394.00	0.00	54,099,394.00	45,956,860.54	รวม		4,719,707.50
0.00	0.00	0.00	104,787.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,785,094.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,584.00

เทศบาลตำบลฝายวาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	617.62	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,489,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	127,612.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,454.39
0.00	0.00	0.00	6.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	157,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,400.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	198,636.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,104.00
0.00	0.00	0.00	3,834,545.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	368,289.50
0.00	0.00	0.00	247,454.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	19,889.00
0.00	0.00	0.00	5.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	750,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ	22011001	750,000.00
0.00	0.00	0.00	1,093,450.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	1,093,450.00
0.00	0.00	0.00	147,180.67	เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22011002	147,180.67
0.00	0.00	0.00	655,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,596,489.23	รวม		2,502,351.56
54,099,394.00	0.00	54,099,394.00	65,553,349.77	รวมรายจ่าย		7,222,059.06
606.00	0.00	606.00	6,562,786.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,834,086.61
			45,514,559.59	ยอดยกไป		45,514,559.59

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณรายรับ	รับจริง	รวมต้นปีถึงปลายปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	3,992.00	381,041.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	240,000.00	12,504.85	225,405.55
3. ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	2,331.00	69,280.00
รวม		590,000.00	18,827.85	675,726.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				-
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	29.10	2,609.30
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	-		20.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	147.50	2,616.36
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	7,000.00	440.00	6,110.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	120.00	2,220.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	530,000.00	37,740.00	516,840.00
7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-		-
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00		600.00
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-		-
10. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00		3,240.00
11. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-		-
12. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00		-
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	1,000.00	14,400.00
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41230004	1,000.00		250.00
15. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 (ปัมน้ำมัน)	41239999	-		-
16. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	40.00	650.00
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00		60.00
18. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,500.00		1,940.00
รวม		584,000.00	39,516.60	551,555.66
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				-
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-		-
2. ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	59,809.80	389,459.12
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-		-

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณรายรับ	รับจริง	รวมต้นปีถึงปลายปี
รวม		300,000.00	59,809.80	389,459.12
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-		5.50
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00		-
3. ค่าปิดประกาศ	41599999	-		-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	41,000.00	2,080.00	24,320.00
รวม		121,000.00	2,080.00	24,325.50
รายได้จากทุน				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	1,458.00
2. รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	1,458.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งสิ้น		1,595,000.00	120,234.25	1,642,524.83
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-
หมวดภาษีจัดสรร				-
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	550,000.00	40,991.65	562,084.62
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	8,200,000.00	886,335.22	9,767,191.90
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100004	3,300,000.00	506,584.56	3,515,538.43
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00		107,257.90
5. ภาษีสุรา	42100006	1,820,000.00		-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,900,000.00	626,078.02	7,085,512.68
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	13,856.80	57,791.13
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00		55,305.17
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	900,000.00	62,121.00	1,177,044.00
10. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-		-
รวม		18,905,000.00	2,135,967.25	22,327,725.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-
หมวดเงินอุดหนุน				-
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	33,600,000.00	575,280.00	30,682,571.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002			9,255,336.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณรายรับ	รับจริง	รวมต้นปีถึงปลายปี
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	43100002			9,421,200.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	43100002		556,800.00	3,763,200.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ)	43100002			529,500.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก)	43100002			3,353,040.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม(นม) ศพด.)	43100002			252,869.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพด.)	43100002			633,400.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม(นม) ศพฐ.)	43100002			932,974.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพฐ.)	43100002			1,911,000.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002			219,300.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านสาธารณสุข)	43100002			340,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำรวจจำนวนสัตว์)	43100002		6,000.00	10,752.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป (สัตว์ปลอดโรค)	43100002		12,480.00	60,000.00
รวม		33,600,000.00	575,280.00	30,682,571.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		54,100,000.00	2,831,481.50	54,652,821.66

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,454.39	18,586.63	8,454.39	18,586.63
เงินประกันสัญญา	572,285.00	28,800.00	14,400.00	586,685.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	132,006.82	658.15	-	132,664.97
เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน	16,052.00	16,052.00	32,104.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงครอส่งคืนจังหวัด	65,084.00	-	-	65,084.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	-	19,069.00	9,049.00	10,020.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	6,725.00	-	-	6,725.00
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมขยะ	-	-	-	-
เงินรับฝากโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ	-	10,840.00	10,840.00	-
รวม	800,607.21	94,005.78	74,847.39	819,765.60

เทศบาลตำบลฝายกวาง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1 - 28 กันยายน 2561

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
	ยกมา			8,454.39
5/9/2018	กรมสรรพากร		61-02-00000-0000000-00171	-8,454.39
5/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ซีฟฟลาย โอ เอ	0563547000632	61-03-00111-5320100-00043	28.04
5/9/2018	นางสุภาพ บำรุงพร	3560300524145	61-03-00111-5320100-00045	223.40
5/9/2018	นายวิกรม จรรยา	3560100268315	61-03-00111-5320400-00018	197.30
5/9/2018	นางสาวภานุมาศ เมืองมูล	1560300115028	61-03-00111-5330100-00020	22.50
5/9/2018	หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	61-03-00111-5330800-00011	109.95
5/9/2018	หจก. พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	61-03-00111-5411600-00002	470.09
5/9/2018	หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	61-03-00121-5320300-00008	4.67
5/9/2018	บริษัท เชียงใหม่เพรชมิลค์ จำกัด	0505535000707	61-03-00212-5330400-00015	858.30
5/9/2018	นายวิกรม จรรยา	3560100268315	61-03-00221-5320400-00014	211.00
5/9/2018	หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	61-03-00242-5330800-00011	1.87
5/9/2018	หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	61-03-00244-5330800-00012	98.13
5/9/2018	นางสาวโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00411-5111000-00014	159.60
7/9/2018	บริษัท ไพรัชฉิโยไทย จำกัด	0105546095724	61-03-00111-5340400-00012	14.32
7/9/2018	หจก. พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	61-03-00113-5331400-00005	233.26
7/9/2018	หจก. พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	61-03-00221-5331400-00002	86.53
7/9/2018	หจก. พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	61-03-00241-5331400-00002	56.07
7/9/2018	นายสมบุรณ์ ไกลถิ่น	3560300649819	61-03-00411-5111000-00016	100.00
11/9/2018	นางสาวอัญไธญา ศรีผดุงกุล	3509901101476	61-03-00244-5331200-00001	99.60
11/9/2018	นางสาวอัญไธญา ศรีผดุงกุล	3509901101476	61-03-00411-5111000-00017	11.90
11/9/2018	นางสาวโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00411-5111000-00018	33.45
19/9/2018	นายวิกรม จรรยา	3560100268315	61-03-00111-5320400-00019	112.00
19/9/2018	หจก. พี พี ยู คอมพิวเตอร์	0563547000659	61-03-00111-5331400-00002	139.25
19/9/2018	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	0105548115897	61-03-00111-5340300-00023	31.74
19/9/2018	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0107545000161	61-03-00111-5340500-00012	101.95

เทศบาลตำบลฝายกวาง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1 - 28 กันยายน 2561

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
19/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แข่งการปิโตรเลียม	0563537000109	61-03-00121-5320300-00009	10.28
19/9/2018	นายพรชกร โพทาคี	3579900044622	61-03-00121-5320300-00011	280.50
19/9/2018	นางสายสุตา บุญชื่น	3560600370127	61-03-00121-5320300-00012	630.00
19/9/2018	นายสายันท์ ปละวัง	3560300190018	61-03-00221-5320400-00015	268.00
19/9/2018	นายวิกรม จรรยา	3560100268315	61-03-00221-5320400-00016	47.50
19/9/2018	นางสาวโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00242-5330600-00009	52.70
19/9/2018	นางสาวโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00411-5111000-00019	35.00
19/9/2018	นางสาวโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00411-5111000-00020	54.00
20/9/2018	นางอุษณีย์ ศุภการกำจร	3560300809701	61-03-00113-5330100-00007	270.45
20/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผางามก่อสร้าง	0563551000200	61-03-00312-5421000-00014	976.64
20/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผางามก่อสร้าง	0563551000200	61-03-00312-5421000-00015	976.64
25/9/2018	ร้านเอ เค อิงค์เจ็ท	3560300944934	61-02-00000-0000000-00186	5.40
25/9/2018	ว่าที่ร้อยตรีศรีจันทร์ ใจไหว	3560300315309	61-03-00000-0000000-00025	1,247.00
25/9/2018	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	0107545000161	61-03-00111-5340300-00024	2.29
25/9/2018	นางสาวโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00111-5411000-00001	237.00
25/9/2018	นายวิฑูรย์ โภชนา	3569900222571	61-03-00121-5331200-00001	175.00
25/9/2018	บริษัท เชียงใหม่เพรชมิลค์ จำกัด	0505535000707	61-03-00212-5330400-00016	2,026.29
25/9/2018	บริษัท เชียงใหม่เพรชมิลค์ จำกัด	0505535000707	61-03-00212-5330400-00017	238.90
25/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายราชพฤกษ์	0573550000613	61-03-00312-5421000-00016	841.12
25/9/2018	บริษัท เจพีบีวติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	0505559011695	61-03-00312-5421000-00017	864.49
25/9/2018	นางสาวโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00411-5111000-00021	95.75
26/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายราชพฤกษ์	0573550000613	61-03-00312-5421000-00018	953.27
26/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายราชพฤกษ์	0573550000613	61-03-00312-5421000-00019	943.93
26/9/2018	นายชาญณรงค์ สติราษฎร์	3560300617011	61-03-00411-5111000-00023	685.00
27/9/2018	นางสาวโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00411-5111000-00024	42.70
27/9/2018	นายสมบุญ ไกลถิ่น	3560300649819	61-03-00411-5111000-00025	100.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1 - 28 กันยายน 2561

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
27/9/2018	นางสาววโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00411-5111000-00026	24.75
27/9/2018	นางสาววโรบล ชอบทำนา	1560300178933	61-03-00411-5111000-00027	36.20
28/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ เอ	0563547000632	61-03-00111-5320100-00047	28.04
28/9/2018	นางสาวภาณุมาศ เมืองมูล	1560300115028	61-03-00111-5330100-00021	22.50
28/9/2018	หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	61-03-00111-5330800-00012	146.73
28/9/2018	นายประกิต พูเชื้อ	3560500430357	61-03-00113-5320100-00015	90.00
28/9/2018	หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	61-03-00121-5330800-00010	32.71
28/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สلابซีเมนต์บล็อค	0563551000412	61-03-00223-5320100-00014	1,663.08
28/9/2018	หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	61-03-00242-5330800-00012	1.87
28/9/2018	หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม 1994	0563537000109	61-03-00244-5330800-00013	122.71
28/9/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สلابซีเมนต์บล็อค	0563551000412	61-03-00312-5421000-00020	953.27
รวม				18,586.63

เทศบาลตำบลฝายกวาง งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาเชียงคํา) เลขที่บัญชี 534 - 0 - 18902 - 3
--	---

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

14,564,163.79

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
17-ก.ค.-61	10098887	3,709.01
11-ก.ย.-61	10103710	11,038.50
25-ก.ย.-61	10103733	1,215.00
25-ก.ย.-61	10103743	224,284.21
28-ก.ย.-61	10103767	5,850.00
28-ก.ย.-61	10103768	32,225.98
28-ก.ย.-61	10103779	2,971.96
28-ก.ย.-61	10103790	870.00
28-ก.ย.-61	10103803	8,910.00

291,074.66

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอตอื่น

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

14,273,089.13

ผู้จัดทำ (นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์) วันที่ 28 กันยายน 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ (นางสุพรรณิ ดีปัญญา) วันที่ 28 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
---	--

เทศบาลตำบลฝายกวาง	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาบ้านทราย)
งกระทบยอเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 759 - 2 - 42592 - 5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

9,270,563.06

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
5-ก.ย.-61	08861143	2,227.50
19-ก.ย.-61	08861146	4,875.00
19-ก.ย.-61	08861147	610.00
25-ก.ย.-61	08861151	2,300.00
25-ก.ย.-61	08861153	91,635.51
27-ก.ย.-61	08861155	9,900.00
28-ก.ย.-61	08861156	2,227.50
28-ก.ย.-61	08861157	750.00

114,525.51

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออื่น

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

9,156,037.55

ผู้จัดทำ (นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์) วันที่ 28 กันยายน 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ (นางสุพรรณิ ดิปัญญา) วันที่ 28 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
---	--