



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบประมาณฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุวรรณ ไกลถิ่น)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง



บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๕๐๔ /.....-.....วันที่.....มีนาคม.....๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสุพรรณิ ดิปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และกระดาดทำการกระทบยอด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
- เห็นควรสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และกระดาดทำการกระทบยอด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งให้กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

(นางธัญญา นุช ศรีสมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายสุวรรณ ไกลถิ่น)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017592425925)	11012001	7,416,607.04	-	-	-	7,416,607.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020027902976)	11012001	60.27	-	-	-	60.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (534-0-18902-3)	11012001	20,553,342.21	-	-	-	20,553,342.21	-
เงินฝาก-ประจำ (300031397403)	11012002	10,221,210.00	-	-	-	10,221,210.00	-
เงินฝาก-ประจำ (534-2-01406-9)	11012002	3,981,353.03	-	-	-	3,981,353.03	-
เงินฝาก-ประจำ (886-2-01464-3)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	11032000	4,276,004.89	-	-	-	4,276,004.89	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	9,280,000.00	-	-	-	9,280,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	20,668,887.04	-	-	-	20,668,887.04	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,975,042.00	-	-	-	11,975,042.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,320.66	-	-	-	12,320.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	146,493.17	-	-	-	146,493.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	381,225.00	-	-	-	381,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,251.00	-	-	-	16,251.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	9,560.00	-	-	-	9,560.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรมบัญชีกลางจ่ายแทน สปท.)	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
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	-	45,151,714.76	-	-	-	45,151,714.76

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเหลื่อมเงินสะสม	32000000	-	16,062,713.03	-	-	-	16,062,713.03
ภาษีป้าย	41100003	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,105.80	-	-	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่ารถสาธารณะ	41210007	-	621.64	-	-	-	621.64
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	-	-	390.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	7,620.00	-	-	-	7,620.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,674.00	-	-	-	4,674.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	102,966.35	-	-	-	102,966.35
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003	-	0.09	-	-	-	0.09
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	9,170.00	-	-	-	9,170.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	400.00	-	-	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	230,329.16	-	-	-	230,329.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,127,993.54	-	-	-	4,127,993.54

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,538,839.55	-	-	-	1,538,839.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	41,527.36	-	-	-	41,527.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,238,941.62	-	-	-	3,238,941.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,629.88	-	-	-	22,629.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	31,720.52	-	-	-	31,720.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	343,288.00	-	-	-	343,288.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,907,060.77	-	-	-	14,907,060.77
งบกลาง	51100000	7,819,664.57	-	-	-	7,819,664.57	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	915,600.00	-	-	-	915,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,550,892.00	-	-	-	5,550,892.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	272,750.00	-	-	-	272,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,426,737.09	-	-	-	2,426,737.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	708,250.98	-	-	-	708,250.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	163,164.30	-	-	-	163,164.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	171,000.00	-	-	-	171,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	894,040.00	-	-	-	894,040.00	-
รวม		105,491,563.42	105,491,563.42	-	-	105,491,563.42	105,491,563.42

เทศบาลตำบลฝายกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,576,000.00	135,337.88
หมวดภาษีอากร	41100000	630,000.00	1,600.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	580,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	1,600.00
รวม		630,000.00	1,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	534,000.00	19,701.44
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	1,105.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,500.00	621.64
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,000.00	2,700.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	390.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	500,000.00	7,620.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	4,674.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,400.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	500.00	150.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	120.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	1,900.00
รวม		534,000.00	19,701.44
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	382,000.00	102,966.35
(1) ดอกเบี้ย	41300003	382,000.00	102,966.35
รวม		382,000.00	102,966.35
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,000.00	10,670.09
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	0.09
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	9,170.00
รวม		30,000.00	10,670.09
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	400.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	400.00
รวม		-	400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,170,000.00	9,575,269.63
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,170,000.00	9,575,269.63
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	230,329.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	4,127,993.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	1,538,839.55
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	41,527.36

เทศบาลตำบลฝายกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,080,000.00	3,238,941.62
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	55,000.00	22,629.88
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	31,720.52
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,120,000.00	343,288.00
รวม		22,170,000.00	9,575,269.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	31,250,000.00	14,907,060.77
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,250,000.00	14,907,060.77
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	31,250,000.00	14,907,060.77
รวม		31,250,000.00	14,907,060.77
รวมทั้งสิ้น		54,996,000.00	24,617,668.28

นางสุพรรณิ ตีปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธัญญา นุชศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง

นายสุพรรณ ไกลถิ่น
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			48,500,032.99	ยอดยกมา		53,032,270.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
630,000.00	0.00	630,000.00	1,600.00	หมวดภาษีอากร	41100000	600.00
534,000.00	0.00	534,000.00	19,701.44	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,471.62
382,000.00	0.00	382,000.00	102,966.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	10,670.09	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,250.09
0.00	0.00	0.00	400.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	400.00
22,170,000.00	0.00	22,170,000.00	9,575,269.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,954,792.01
31,250,000.00	0.00	31,250,000.00	14,907,060.77	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,256,900.00
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	24,617,668.28	รวม		3,218,413.72
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	24,617,668.28	รวม		3,218,413.72
0.00	0.00	0.00	556,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	220,900.00
0.00	0.00	0.00	217,590.98	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,543.97
0.00	0.00	0.00	707,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	116,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,332.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,320.66
0.00	0.00	0.00	707,600.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	67,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,600.00
0.00	0.00	0.00	87,418.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,251.00
0.00	0.00	0.00	1,779,324.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	341,061.73
0.00	0.00	0.00	109,277.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	101,540.00
0.00	0.00	0.00	0.09	เงินเกินบัญชี	21061000	0.09
0.00	0.00	0.00	18,498.80	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,408,191.89	รวม		752,217.45
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	29,025,860.17	รวมรายรับ		3,970,631.17
				รายจ่าย		
20,772,420.00	0.00	20,772,420.00	7,819,664.57	งบกลาง	51100000	1,309,718.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	915,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	183,120.00
16,174,840.00	0.00	16,174,840.00	5,550,892.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,079,435.00
1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	272,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,900.00
6,545,080.00	0.00	6,545,080.00	2,426,737.09	ค่าใช้สอย	53200000	525,938.97
3,197,730.00	0.00	3,197,730.00	708,250.98	ค่าวัสดุ	53300000	176,573.36
605,000.00	0.00	605,000.00	163,164.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,875.22
537,200.00	0.00	537,200.00	172,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
891,290.00	0.00	891,290.00	171,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	171,000.00
2,482,000.00	0.00	2,482,000.00	894,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	19,094,098.94	รวม		3,524,560.55
0.00	0.00	0.00	423,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	220,900.00
0.00	0.00	0.00	462,286.34	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	217,590.98	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,543.97
0.00	0.00	0.00	707,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,314,348.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	278,000.00
0.00	0.00	0.00	42,922.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,785.08
0.00	0.00	0.00	707,600.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	87,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	71,167.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,518.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		1,780,914.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	342,651.73
0.00	0.00		108,677.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100,940.00
0.00	0.00		0.09	เงินเกินบัญชี	21061000	0.09
0.00	0.00		335,430.00	เงินสะสม	31000000	335,430.00
0.00	0.00		6,259,221.67		รวม	1,305,768.87
54,996,000.00	0.00	54,996,000.00	25,353,320.61	รวมรายการ		4,830,329.42
0.00	0.00		3,672,539.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-859,698.25
			52,172,572.55	ยอดยกไป		52,172,572.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสุพรรณิ ศิริปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอัญญา นุช ศรีสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		146,493.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16,251.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		381,225.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,320.66
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.)	600.00	600.00
รวม		566,449.83

อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอตเงินฝากธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-18902-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			20,559,210.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/02/2563	10139876	(1,665.00)	
27/02/2563	10139882	(100.70)	
27/02/2563	10139883	(4,102.20)	
รวม			(5,867.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			20,553,342.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 29 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ ศิปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 29 ก.พ. 2563

อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017592425925

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,418,857.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/02/2563	08861329	(2,250.00)	
รวม			(2,250.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,416,607.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 29 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ คีปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 29 ก.พ. 2563

อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020027902976

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			140.27
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินค่ารักษาไม่ได้บันทึกรับเงิน	27/02	(80.00)	
รวม			(80.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			60.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 29 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรณี ตีปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2563