



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ [www.rjp.go.th](http://www.rjp.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ร้อยตำรวจตรี 

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-572-2-50353-6)	11012001	3,174,040.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02-002-7-93606-8)	11012001	3,374.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(512-0-26239-2)	11012001	10,968,885.90	-
เงินฝาก-ประจำ(070-21-000328-7)	11012002	3,138,995.17	-
เงินฝาก-ประจำ(30-572-4-02399-0)	11012002	664,989.89	-
เงินฝาก-ประจำ(512-2-08391-6)	11012002	3,185,842.00	-
เงินฝาก-ประจำ(512-2-08392-4)	11012002	4,954,843.88	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,009,114.61	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	76,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,119.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,439.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	98,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,664.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	21040099	-	16,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	9,920.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่ สงขลา	21040099	-	4,950.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับคนพิการ ผู้ สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	21040099	-	1,440.00
เงินสะสม	31000000	-	12,067,852.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,840,692.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	124,585.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	51,012.15
ภาษีป้าย	41100003	-	51,047.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,388.99
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	210.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,740.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	980.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	158,991.98
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	124,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	1,628.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	266,774.41

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	8,598,158.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	636,081.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,211.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,517,217.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,549.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,861.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	548,571.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,060,383.00
งบกลาง	51100000	3,718,794.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,480,572.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	287,320.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,817,424.89	-
ค่าวัสดุ	53300000	506,829.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	517,432.69	-
ค่าการกักตุน	54100000	27,860.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,101,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	709,000.00	-
รวม		45,357,719.41	45,357,719.41

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุญ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	7,208.00
เงินนำฝากธนาคาร	7,208.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,481,773.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,227,448.13
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	618,250.26
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,090,971.03
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	10,968,885.90
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	3,185,842.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	4,954,843.88
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820082309	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	3,174,040.09
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	3,374.10
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	664,989.89
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	3,138,995.17
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>26,090,971.03</b>

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,335,346.68	ยอดยกมา		25,506,213.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
219,400.00	0.00	219,400.00	226,644.15	หมวดภาษีอากร	41100000	1,251.15
29,850.00	0.00	29,850.00	24,294.49	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,028.01
185,000.00	0.00	185,000.00	158,991.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,214.65
165,200.00	0.00	165,200.00	124,275.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาาพาณิชย์	41400000	11,256.00
12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
3,500.00	0.00	3,500.00	1,628.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,951,600.00	0.00	12,951,600.00	11,607,425.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,016,413.33
11,461,870.00	0.00	11,461,870.00	11,060,383.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	988,184.00
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	23,206,641.91		รวม	2,064,347.14
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	23,206,641.91		รวม	2,064,347.14
0.00	0.00	0.00	2,638,590.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	274,612.00
0.00	0.00	0.00	53,480.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,119.59
0.00	0.00	0.00	397,725.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	2,684.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	65.85
0.00	0.00	0.00	89,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	60,624.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,664.00
0.00	0.00	0.00	2,015,681.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	197,555.00
0.00	0.00	0.00	265,264.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	631,629.85	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,155,369.27		รวม	527,922.04
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	29,362,011.18		รวมรายรับ	2,592,269.18



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,900,634.00	0.00	4,900,634.00	3,718,794.73	งบกลาง	51100000	342,564.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	2,090,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
7,862,012.00	0.00	7,862,012.00	5,480,572.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	542,558.00
1,117,800.00	0.00	1,117,800.00	287,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,400.00
3,216,097.10	0.00	3,216,097.10	1,817,424.89	ค่าใช้สอย	53200000	255,344.00
1,112,311.90	0.00	1,112,311.90	506,829.46	ค่าวัสดุ	53300000	38,467.18
690,000.00	0.00	690,000.00	517,432.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,159.45
28,600.00	0.00	28,600.00	27,860.00	ค่ารถคันเช่า	54100000	0.00
2,828,245.00	0.00	2,828,245.00	2,101,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
749,000.00	0.00	749,000.00	709,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	17,257,633.77	รวม		1,487,552.63
0.00	0.00	0.00	227,330.14	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,638,590.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	250,100.00
0.00	0.00	0.00	53,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,906.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,734.35
0.00	0.00	0.00	397,725.00	เงินรับฝาก กยท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	84,875.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	54,960.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,664.00
0.00	0.00	0.00	2,015,681.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	197,555.00
0.00	0.00	0.00	257,424.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

เงินถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	563,980.99	เงินและลม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,348,753.06		รวม	519,958.95
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	23,606,386.83		รวมรายจ่าย	2,007,511.58
0.00	0.00	0.00	5,755,624.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		584,757.60
			26,090,971.03	ยอดยกไป		26,090,971.03

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,076,163.14	12,146,258.91
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่	-	6,053,003.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน	988,184.00	5,007,380.00
รับลูกหนี้เงินยืม	274,612.00	2,638,590.00
รับเงินรับฝาก	55,755.04	869,468.42
รับเงินสะสม	-	631,629.85
รับค่าใช้สอย	-	2,320.00
รับค่าสาธารณูปโภค	-	2.34
<b>รวม</b>	<b>2,394,714.18</b>	<b>27,348,652.52</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,487,552.63	17,259,956.11
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	227,330.14
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	250,100.00	2,638,590.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	53,280.00
จ่ายเงินรับฝาก	72,303.95	849,890.93
จ่ายเงินสะสม	-	563,980.99
<b>รวม</b>	<b>1,809,956.58</b>	<b>21,593,028.17</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>584,757.60 /</b>	<b>5,755,624.35 /</b>





เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 512-2-08391-6

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			3,193,069.06
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	ดอกเบี้ยรับ		7,227.06/
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			3,185,842.00
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		



งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

015722503536

			บาท
ยออดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			3,192,254.66
หัก : เช็คค่างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
4 กรกฎาคม 2562	30941957	854.93	
4 กรกฎาคม 2562	30941961	8,668.22	
9 กรกฎาคม 2562	30941962	792.00	
18 กรกฎาคม 2562	30941969	499.29	
18 กรกฎาคม 2562	30941971	1,980.00	
31 กรกฎาคม 2562	30941977	1,584.00	
31 กรกฎาคม 2562	30941978	891.00	
31 กรกฎาคม 2562	30941979	272.13	
31 กรกฎาคม 2562	30941980	891.00	
31 กรกฎาคม 2562	30941981	1,782.00	18,214.57/
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
<u>(หัก)</u>			0 -
ยออดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			3,174,040.09/
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			10,971,115.90
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
4 กรกฎาคม 2562	10329205	1,700.00	
22 กรกฎาคม 2562	10329213	530.00/	2,230.00/
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	--		-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			10,968,885.90 /
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		