



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.rjp.go.th](http://www.rjp.go.th) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-572-2-50353-6)	11012001	995,671.60	-	5,012,406.10	472,296.93	5,535,780.77	/
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-002-7-93606-8)	11012001	4,959.63	-	1,560.00	3,130.00	3,389.63	/
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-26239-2)	11012001	12,347,821.48	-	1,839,665.23	6,991,558.72	7,195,927.99	/
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000328-7)	11012002	3,175,360.72	-	-	-	3,175,360.72	/
เงินฝาก-ประจำ (30-572-4-02399-0)	11012002	670,379.45	-	332.15	-	670,711.60	/
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08391-6)	11012002	3,212,680.00	-	-	-	3,212,680.00	/
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08392-4)	11012002	5,004,516.19	-	-	-	5,004,516.19	/
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820082309)	11012003	-	-	3,130.00	3,130.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-572-5-00002-8)	11012003	-	-	270,291.03	270,291.03	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02904-5)	11012003	-	-	8,315,778.14	8,315,778.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	352,200.00	352,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,308,831.53	-	-	-	2,308,831.53	/
งบรายรับ	19010000	-	-	2,146,265.78	2,146,265.78	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	331,387.00	-	-	-	331,387.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,440.67	14,504.57	15,421.26	-	15,357.36
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	46,905.60	46,905.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	273,554.00	-	-	-	273,554.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,154.00	1,154.00	9,853.00	-	9,853.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,700.00	178,480.75	178,480.75	-	2,700.00

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	21040099	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสข.)	21040099	-	1,570.00	3,130.00	1,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	-	4,084.00	4,084.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	11,718,237.43	597,900.00	-	-	11,120,337.43
เงินเหมาจ่ายเงินสะสม	32000000	-	10,369,604.20	-	-	-	10,369,604.20
ภาษีป้าย	41100003	-	55,556.00	-	670.00	-	56,226.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	-	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,235.29	-	109.52	-	1,344.81
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,775.00	50.00	50.00	-	1,775.00
ค่าปรับชำระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	340.00	-	980.00	-	1,320.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,700.00	-	8,600.00	-	14,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	50.00	-	390.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	123,260.85	-	332.15	-	123,593.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	89,473.00	-	11,594.00	-	101,067.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,100.00	-	-	-	19,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	209,346.77	-	-	-	209,346.77
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,086,513.83	-	1,638,792.95	-	7,725,306.78
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	529,706.23	-	33,808.00	-	563,514.23
กำไรอสังหาริมทรัพย์	42100005	-	14,627.67	-	-	-	14,627.67
กำไรการขายสินค้า	42100007	-	1,137,476.43	-	66,284.72	-	1,203,761.15
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,623.03	-	3,534.44	-	12,157.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,144.18	-	-	-	11,144.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	241,588.00	-	3,810.00	-	245,398.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,235,789.00	-	377,700.00	-	10,613,489.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	32,776.00	-	-	-	32,776.00
งบกลาง	51100000	3,193,682.80	-	403,629.49	1,022.00	3,596,290.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,480.00	-	209,060.00	-	1,881,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,738,412.00	-	617,720.00	-	5,356,132.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	250,328.00	-	23,900.00	-	274,228.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,319,654.33	-	122,358.50	-	1,442,012.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	618,985.96	-	48,282.58	-	667,268.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	409,467.93	-	71,870.07	6,390.00	477,728.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	642,050.00	-	202,025.00	-	844,075.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	425,095.00	-	478,000.00	-	903,095.00	-

*[Handwritten signature]*

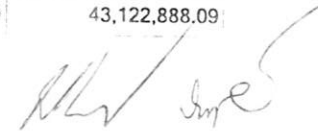
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	576,100.00	-	-	-	576,100.00	-
	รวม	41,566,476.62	41,566,476.62	20,964,682.99	20,964,682.99	43,122,888.09	43,122,888.09



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			24,636,199.65	ยอดยกมา		25,411,389.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,000.00	0.00	181,000.00	56,226.00	หมวดภาษีอากร	41100000	670.00
26,890.00	0.00	26,890.00	23,776.21	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,739.52
160,000.00	0.00	160,000.00	123,593.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	332.15
115,000.00	0.00	115,000.00	101,067.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	11,594.00
7,000.00	0.00	7,000.00	20,150.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
3,500.00	0.00	3,500.00	1,020.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,813,800.00	0.00	13,813,800.00	9,985,256.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,746,230.11
12,638,674.00	0.00	12,638,674.00	10,613,489.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	377,700.00
26,945,864.00	0.00	26,945,864.00	20,924,577.46		รวม	2,146,265.78
0.00	38,476.00	38,476.00	32,776.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	20,957,353.46		รวม	2,146,265.78
0.00	0.00	0.00	2,077,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	352,200.00
0.00	0.00	0.00	961,827.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	87,357.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,421.26
0.00	0.00	0.00	136,106.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	188,481.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	48,208.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,853.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,714,781.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	178,480.75
0.00	0.00	0.00	78,665.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,644.00

*[Handwritten signatures and marks]*

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	60,759.83	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,358,886.67		รวม	608,504.61
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	26,316,240.13		รวมรายรับ	2,754,770.39
				รายจ่าย		
5,745,516.00	0.00	5,745,516.00	3,596,290.29	งบกลาง	51100000	402,607.49
2,557,020.00	0.00	2,557,020.00	1,881,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,118,334.00	0.00	8,118,334.00	5,356,132.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	617,720.00
1,331,400.00	0.00	1,331,400.00	274,228.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,900.00
3,382,264.00	0.00	3,382,264.00	1,442,012.83	ค่าใช้สอย	53200000	122,358.50
1,169,994.00	7,776.00	1,177,770.00	667,268.54	ค่าวัสดุ	53300000	48,282.58
756,000.00	0.00	756,000.00	474,948.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,480.07
1,835,870.00	30,700.00	1,866,570.00	844,075.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	202,025.00
1,298,366.00	0.00	1,298,366.00	903,095.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	478,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
736,100.00	0.00	736,100.00	576,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	16,015,689.66		รวม	2,169,433.64
0.00	0.00	0.00	2,077,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	352,200.00
0.00	0.00	0.00	299,716.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	961,827.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	948,568.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,850.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,504.57
0.00	0.00	0.00	136,106.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	34,870.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	44,683.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,154.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,712,081.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	178,480.75
0.00	0.00	0.00	88,235.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,214.00
0.00	0.00	0.00	3,752,243.78	เงินสะสม	31000000	597,900.00
0.00	0.00	0.00	10,138,383.22		รวม	1,198,358.92
21,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	26,154,072.88		รวมรายจ่าย	3,367,792.56
0.00	0.00	0.00	162,167.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-613,022.17
			24,798,366.90		ยอดยกไป	24,798,366.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(หมายเหตุ 1)

งบกำไรขาดทุนสุทธิ  
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน
	บาท	บาท	บาท
รายได้สุทธิ	4100000	493,390.00	325,832.21
กำไรสุทธิ	4100000	181,000.00	56,226.00
(2) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41100008	129,000.00	-
(1) กำไรสุทธิ	41100003	52,000.00	56,226.00
กำไรสุทธิ	41200000	181,000.00	56,226.00
กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41200000	26,890.00	23,776.21
(1) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41210004	150.00	116.40
(2) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41210007	2,000.00	1,344.81
(3) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41210012	200.00	70.00
(4) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41210029	350.00	260.00
(5) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41219999	2,500.00	1,775.00
(6) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41220007	-	2,000.00
(7) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41220010	5,000.00	2,200.00
(8) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41229999	840.00	1,320.00
(9) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41230003	15,450.00	14,300.00
(10) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41230007	400.00	390.00
กำไรสุทธิ	41300000	26,890.00	23,776.21
(1) กำไรสุทธิ	41300003	160,000.00	123,593.00
กำไรสุทธิ	41400000	160,000.00	123,593.00
กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41400000	115,000.00	101,067.00
(1) กำไรสุทธิและส่วนกำไร	41400006	115,000.00	101,067.00
กำไรสุทธิ	41500000	115,000.00	101,067.00
(1) กำไรสุทธิ	41500003	5,000.00	-
(2) กำไรสุทธิ	41500004	-	19,100.00
(3) กำไรสุทธิ	41599999	2,000.00	1,050.00
กำไรสุทธิ	41600000	7,000.00	20,150.00
กำไรสุทธิ	41600000	3,500.00	1,020.00
(1) กำไรสุทธิ	41600001	2,500.00	-
(2) กำไรสุทธิ	41699999	1,000.00	1,020.00
กำไรสุทธิ	42000000	13,813,800.00	9,985,256.25
กำไรสุทธิ	42000000	3,500.00	1,020.00
(1) กำไรสุทธิ	42100001	13,813,800.00	9,985,256.25
(2) กำไรสุทธิ	42100002	320,000.00	209,346.77
(3) กำไรสุทธิ	42100004	10,144,300.00	7,725,306.78
กำไรสุทธิ	42100004	830,000.00	563,514.23

Handwritten initials and scribbles at the top left of the page.

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,400.00	14,627.67
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,672,000.00	1,203,761.15
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,700.00	12,157.47
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	13,100.00	11,144.18
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	795,300.00	245,398.00
รวม		13,813,800.00	9,985,256.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,638,674.00	10,613,489.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,638,674.00	10,613,489.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,638,674.00	10,613,489.00
รวม		12,638,674.00	10,613,489.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดอกเบี้ยพิเศษ	44000000	38,476.00	32,776.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ยพิเศษ/เฉพาะกิจ	44100000	38,476.00	32,776.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ยพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	38,476.00	32,776.00
รวม		38,476.00	32,776.00
รวมทั้งสิ้น		26,984,340.00	20,957,353.46

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	5,890.00
เงินนำฝากธนาคาร	5,890.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,797,479.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	10,892.80
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	10,005.60
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,798,366.90
เช็คที่ออกแต่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 6,452.13 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายการ</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	7,195,927.99
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	3,212,680.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	5,004,516.19
<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	5,535,780.77
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	3,389.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	670,711.60
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	3,175,360.72
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>24,798,366.90</b>

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00-572-5-00002-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			5,539,998.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่โอนมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/06/2563	37431051	(2,079.00)	
22/06/2563	37431058	(346.50)	
22/06/2563	37431059	(445.50)	
22/06/2563	37431060	(495.00)	
29/06/2563	37431066	(851.96)	
<b>รวม</b>			<b>(4,217.96)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			5,535,780.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

ขจรสกลนธ์ บุตรพงษ์  
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			7,246,552.65
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 มิถุนายน 2563	10388735	5,002.80	5,002.80
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	ดอกเบียรับ		45,621.86
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			7,195,927.99
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 มิถุนายน 2563	