



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร ๐๕๓๑๘๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

ที่

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางประทุม หมื่นเงิน)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวิงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรัชญา แสงระซึก)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	งบปีปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,655,119.82	ยอดยกมา		51,168,955.14
270,000.00	0.00	270,000.00	20,559.10	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
258,000.00	0.00	258,000.00	90,405.70	หมวดภาษีอากร	41100000	250.95
250,000.00	0.00	250,000.00	265,480.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,828.00
12,000.00	0.00	12,000.00	58,008.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,185.81
18,710,000.00	0.00	18,710,000.00	15,830,764.33	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	22,756,770.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,246,108.50
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	39,021,987.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,247,200.00
0.00	6,290,086.00	6,290,086.00	31,086.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,504,575.26
45,500,000.00	6,290,086.00	51,790,086.00	39,053,073.93			0.00
0.00	0.00	0.00	5,443,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,504,575.26
0.00	0.00	0.00	1,269,101.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,152,400.00
0.00	0.00	0.00	2,052.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	40,910.00
0.00	0.00	0.00	71,452.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	50.35
0.00	0.00	0.00	136.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,158.31
0.00	0.00	0.00	87,555.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4.70
0.00	0.00	0.00	87,329.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	30,885.00
0.00	0.00	0.00	2,170,745.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,132.00
0.00	0.00	0.00	130,166.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	195,929.00
0.00	0.00	0.00	36,244.65	เงินสะสม	31000000	82,167.55
0.00	0.00	0.00	9,297,982.77			0.00
45,500,000.00	6,290,086.00	51,790,086.00	48,351,056.70			1,517,536.91
				รวม		4,022,212.17



เทศบาลตำบลแม่เงิน

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวน เดือนที่เกิดซ้ำจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายจ่าย	
16,084,795.00	0.00	16,084,795.00	11,476,928.36	งบกลาง	51100000
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,869,698.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
9,563,145.00	0.00	9,563,145.00	6,451,229.76	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	647,814.50	ค่าตอบแทน	53100000
4,675,260.00	0.00	4,675,260.00	2,207,113.03	ค่าใช้สอย	53200000
2,679,000.00	31,086.00	2,710,086.00	1,775,173.30	ค่าวัสดุ	53300000
471,000.00	0.00	471,000.00	253,890.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
721,600.00	0.00	721,600.00	127,104.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000
4,058,400.00	6,259,000.00	10,317,400.00	855,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
3,602,000.00	0.00	3,602,000.00	2,444,780.00	เงินอุดหนุน	56100000
<b>45,500,000.00</b>	<b>6,290,086.00</b>	<b>51,790,086.00</b>	<b>28,109,631.33</b>	<b>รวม</b>	
0.00	0.00	0.00	5,443,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	626,212.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000
0.00	0.00	0.00	1,309,761.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000
0.00	0.00	0.00	2,724,221.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
0.00	0.00	0.00	94,678.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	122,865.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008
0.00	0.00	0.00	75,197.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	2,170,745.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	72,477.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	90,501.00	เงินสะสม	31000000
					<b>3,548,599.59</b>
					<b>1,152,400.00</b>
					<b>0.00</b>
					<b>77,020.00</b>
					<b>0.00</b>
					<b>6,578.76</b>
					<b>14,775.00</b>
					<b>0.00</b>
					<b>195,929.00</b>
					<b>29,179.00</b>
					<b>0.00</b>

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ภาคพื้นจริง
	เงินอุดหนุนระงับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	12,729,859.23	รวม		1,475,881.76
45,500,000.00	6,290,086.00	51,790,086.00	40,839,490.56	รวมรายจ่าย		5,024,481.35
0.00	0.00	0.00	7,511,566.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,002,269.18
			50,166,685.96	ยอดยกไป		50,166,685.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (401-2-50151-8)	11012001	16,932,926.66	-	8,185.81	302,406.66	16,638,705.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (546-0-08445-8)	11012001	12,079,241.38	-	3,162,457.55	2,169,834.38	13,071,864.55	-
เงินฝาก-ประจำ (30-000-1-336357)	11012002	9,840,977.01	-	-	-	9,840,977.01	-
เงินฝาก-ประจำ (401-4-11366-4)	11012002	10,615,138.59	-	-	-	10,615,138.59	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (401-5-00025-6)	11012003	-	-	302,406.66	302,406.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (546-600544-4)	11012003	1,700,671.50	-	1,343,433.50	3,044,105.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (546-6-00787-0)	11012003	-	-	1,411,006.38	1,411,006.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	1,152,400.00	1,152,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,565,781.57	-	-	-	3,565,781.57	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	4,550.00	-	77,020.00	40,910.00	40,660.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,622.60	-	-	50.35	1,572.25	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,504,575.26	2,504,575.26	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	133,578.30	-	-	-	133,578.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,578.76	6,578.76	3,158.31	-	3,158.31
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	1,572.70	-	4.70	-	1,577.40
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	589,820.00	14,775.00	30,885.00	-	605,930.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	12,132.00	-	12,132.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ถือเป็นคู่สัญญา	21040099	-	700.00	700.00	195,929.00	-	-





เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41230007	ค่าโฆษณาเกี่ยวกับบริการฉุกเฉิน	-	60.00	-	20.00	-	80.00
41239999	ค่าโฆษณาอื่นๆ	-	458.00	-	-	-	458.00
41300003	ดอกเบี้ย	-	257,294.99	-	8,185.81	-	265,480.80
41500004	ค่าขนบนแปลง	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
41599999	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	6.00	-	2.00	-	8.00
42100001	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	483,124.99	-	5,139.55	-	488,264.54
42100002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	6,740,524.57	-	788,270.69	-	7,528,795.26
42100004	ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	-	2,341,656.53	-	149,430.87	-	2,491,087.40
42100005	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	116,801.80	-	11,045.07	-	127,846.87
42100007	ภาษีสรรพสามิต	-	4,748,299.97	-	276,641.51	-	5,024,941.48
42100012	ค่าภาคหลวงแร่	-	29,203.23	-	14,929.81	-	44,133.04
42100013	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	46,538.74	-	-	-	46,538.74
42100015	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	78,506.00	-	651.00	-	79,157.00
43100002	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โดยอ้อมฯ	-	21,509,570.00	-	1,247,200.00	-	22,756,770.00
44100001	เงินอุดหนุนปฏิบัติการพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศฯ	-	31,086.00	-	-	-	31,086.00
51100000	งบกลาง	10,279,756.36	-	1,200,301.00	8,129.00	11,476,928.36	-
52100000	เงินคืน (ฝ่ายการคลัง)	1,660,638.00	-	209,060.00	-	1,869,698.00	-
52200000	เงินคืน (ฝ่ายประจำ)	5,751,014.76	-	700,215.00	-	6,451,229.76	-
53100000	ค่าตอบแทน	546,160.50	-	101,654.00	-	647,814.50	-
53200000	ค่าใช้จ่าย	1,967,520.79	-	239,592.24	-	2,207,113.03	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	จำกัดบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,706,291.30	-	68,882.00	-	1,775,173.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,866.03	-	54,024.35	-	253,890.38	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,104.00	-	70,000.00	-	127,104.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	855,900.00	-	-	-	855,900.00	-
เงินสดหมุน	56100000	1,536,780.00	-	908,000.00	-	2,444,780.00	-
	<b>รวม</b>	<b>79,301,941.05</b>	<b>79,301,941.05</b>	<b>13,759,675.51</b>	<b>13,759,675.51</b>	<b>81,884,331.11</b>	<b>81,884,331.11</b>



รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	55.00
เงินนำฝากธนาคาร	55.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยก	50,238,134.98
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	71,559.02
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	143,008.04
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยก	50,166,685.96
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ เป็นเงิน 63,360.02 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	13,071,864.55
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	16,638,705.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	10,615,138.59
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	9,840,977.01
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,166,685.96
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) ..... (นางประทุม หมื่นเงิน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวกัญญา ใจวังเย็น) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นายชูชาติ เม้าพิมพ์) (นางสาวกัญญา ใจวังเย็น) (นางประทุม หมื่นเงิน) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) ..... (นายปรัชญา แสงระซึก) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	(ลงชื่อ) ..... (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... (ลงชื่อ) ..... (นางประทุม หมื่นเงิน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	
..... (นางสาวกัญญา ใจวังเย็น) ผู้อำนวยการกองคลัง	

จ.เชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน  
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10117036	546-6-00787-0	63-02-00000-0000000-00135	กวนศรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	25/06/2563	4,810.00
10117045	546-6-00787-0	63-03-00223-5610300-00012	นายทวีป ธรรมวาท์ และ นายอนัน เงินฝาง และ นางสาว ฝักสิริ มะณีพิทักษ์	26/06/2563	10,000.00
10117053	546-6-00787-0	63-03-00111-5330100-00013	นายสมชาติ ประจำเมือง	30/06/2563	36,054.86
10117053	546-6-00787-0	63-03-00111-5330200-00002	นายสมชาติ ประจำเมือง	30/06/2563	4,002.24
10117054	546-6-00787-0	63-03-00111-5320400-00008	บริษัท มิตรซัพพลาย จำกัด	30/06/2563	8,195.92
10117055	546-6-00787-0	63-03-00252-5320300-00010	นางสาวอรวรรณ เหมียงหอม	30/06/2563	297.00
รวมเป็นเงิน					63,360.02

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำเนาถูกต้อง

nb

นางสาว นงนุช ใจวังเย็น  
ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลแม่เงิน  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 401-2-50151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			16,688,933.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/06/2563	36049097	(10,000.00)	
23/06/2563	36049093	(20,000.00)	
26/06/2563	36049096	(227.90)	
26/06/2563	36049098	(20,000.00)	
รวม			(50,227.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			16,638,705.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกัลยา ใจวังเย็น )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกัลยา ใจวังเย็น )

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**เทศบาลตำบลแม่เงิน**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			13,230,676.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/05/2563	10116928	(7,920.00)	
15/06/2563	10117022	(128.00)	
26/06/2563	10117052	(14,717.00)	
26/06/2563	10117044	(297.00)	
26/06/2563	10117046	(600.00)	
26/06/2563	10117050	(1,267.20)	
30/06/2563	10117056	(1,354.00)	
30/06/2563	10117057	(21,600.00)	
25/06/2563	10117036	(4,810.00)	
26/06/2563	10117045	(10,000.00)	
30/06/2563	10117053	(40,057.10)	
30/06/2563	10117054	(8,195.92)	
30/06/2563	10117055	(297.00)	
<b>รวม</b>			<b>(111,243.22)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	**	(47,568.35)	
<b>รวม</b>			<b>(47,568.35)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			13,071,864.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



เทศบาลตำบลแม่เงิน  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-600544-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			41,736.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	**	(41,736.88)	
รวม			(41,736.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *นบ* .....

( นางสาวกัลยา ใจวังเป็น )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *นบ* .....

(..... (นางสาวกัญญา ใจวังเป็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลแม่เงิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,577.40
เงินรับฝากประกันสังคม		12,132.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		605,930.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,158.31
เงินรับฝากอื่น ๆ		
สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	57,688.55	57,688.55
	<b>รวม</b>	<b>680,486.26</b>