



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-572-2-50353-6)	11012001	2,170,238.56 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02-002-7-93606-8)	11012001	6,934.10 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(512-0-26239-2)	11012001	10,531,285.13 /	-
เงินฝาก-ประจำ(070-21-000328-7)	11012002	3,138,995.17 /	-
เงินฝาก-ประจำ(30-572-4-02399-0)	11012002	666,028.83 /	-
เงินฝาก-ประจำ(512-2-08391-6)	11012002	3,193,069.06 /	-
เงินฝาก-ประจำ(512-2-08392-4)	11012002	4,979,550.23 /	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,009,114.61 /	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,666.00 /	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	76,800.00 /
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,813.02 /
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,448.74 /
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	107,050.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,328.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันมาตรฐานน้ำประปา	21040099	-	16,800.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือข้าราชการเทศบาล (สปช.)	21040099	-	3,560.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	9,920.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	21040099	-	3,750.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	21040099	-	1,440.00 /
เงินสะสม	31000000	-	11,875,852.22 /
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,840,692.00 /
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	124,724.00 /
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	51,184.10
ภาษีป้าย	41100003	-	51,311.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขาลุรา	41210004	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,388.95
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	210.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,740.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,046.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	980.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	209,399.76
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	133,971.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	1,628.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	266,774.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,598,158.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	701,971.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,949.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,662,276.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,549.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,861.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	586,583.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	11,060,383.00
งบกลาง	51100000	4,062,258.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,299,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,039,092.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	323,720.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,937,610.89	-
ค่าวัสดุ	53300000	566,967.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	579,968.89	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,860.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,250,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	707,500.00	-
รวม		45,502,519.66	45,502,519.66

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

(นางรลสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายลมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำป่า)

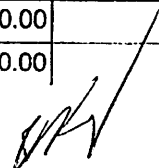
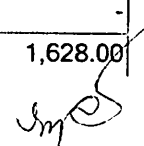
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (หมายเหตุ 1)

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	614,950.00	607,558.35
หมวดภาษีอากร	41100000	219,400.00	227,219.10 /
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	105,000.00	124,724.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	49,000.00	51,184.10
(3) ภาษีป้าย	41100003	65,000.00	51,311.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-
รวม		219,400.00	227,219.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,850.00	32,340.49 /
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	41210004	200.00	145.50
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	1,388.99
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	220.00	160.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	450.00	210.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	4,740.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	8,046.00
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	980.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	6,500.00	16,150.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	380.00	520.00
รวม		29,850.00	32,340.49
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	185,000.00	209,399.76 /
(1) ดอกเบี้ย	41300003	185,000.00	209,399.76
รวม		185,000.00	209,399.76
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	165,200.00	133,971.00 /
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	165,200.00	133,971.00
รวม		165,200.00	133,971.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	3,000.00 /
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	3,000.00
รวม		12,000.00	3,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,500.00	1,628.00 /
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	1,000.00	1,628.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (หมายเหตุ 1)
รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		3,500.00	1,628.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	12,951,600.00	11,861,124.33
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,951,600.00	11,861,124.33
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	266,774.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,905,000.00	8,598,158.73
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	795,000.00	701,971.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	21,000.00	18,949.63
(5) ภาษีสุรา	42100006	150,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	1,662,276.02
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	18,000.00	10,549.19
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	12,600.00	15,861.39
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	586,583.00
รวม		12,951,600.00	11,861,124.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,461,870.00	11,060,383.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,461,870.00	11,060,383.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,461,870.00	11,060,383.00
รวม		11,461,870.00	11,060,383.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,335,346.68	ยอดยกมา		26,090,971.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
219,400.00	0.00	219,400.00	227,219.10	หมวดภาษีอากร	41100000	574.95
29,850.00	0.00	29,850.00	32,340.49	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,046.00
185,000.00	0.00	185,000.00	209,399.76	หมวดรายได้จากรัพย์สิน	41300000	50,407.78
165,200.00	0.00	165,200.00	133,971.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,696.00
12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
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	11,861,124.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	253,699.04
11,461,870.00	0.00	11,461,870.00	11,060,383.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	23,529,065.68		รวม	322,423.77
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	23,529,065.68		รวม	322,423.77
0.00	0.00	0.00	2,909,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	270,660.00
0.00	0.00	0.00	59,293.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,813.02
0.00	0.00	0.00	444,630.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	2,693.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.05
0.00	0.00	0.00	98,340.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,650.00
0.00	0.00	0.00	66,952.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,328.00
0.00	0.00	0.00	2,216,318.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,637.50
0.00	0.00	0.00	268,824.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,560.00
0.00	0.00	0.00	631,629.85	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,697,932.44		รวม	542,563.17
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	30,226,998.12		รวมรายรับ	864,986.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,900,634.00	0.00	4,900,634.00	4,062,258.73	งบกลาง	51100000	343,464.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	2,299,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
6,972,902.83	0.00	6,972,902.83	6,039,092.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	558,520.00
1,117,800.00	0.00	1,117,800.00	323,720.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,400.00
3,216,097.10	0.00	3,216,097.10	1,937,610.89	ค่าใช้สอย	53200000	120,186.00
1,112,311.90	0.00	1,112,311.90	566,967.46	ค่าวัสดุ	53300000	60,138.00
690,000.00	0.00	690,000.00	579,968.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,536.20
389,600.00	0.00	389,600.00	27,860.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,259,453.00	0.00	3,259,453.00	2,250,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	148,200.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
845,901.17	0.00	845,901.17	707,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	-1,500.00
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	18,794,637.97	รวม		1,537,004.20
0.00	0.00	0.00	227,330.14	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,921,916.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	283,326.00
0.00	0.00	0.00	53,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,026.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,119.59
0.00	0.00	0.00	444,630.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	84,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	60,624.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,664.00
0.00	0.00	0.00	2,216,318.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,637.50
0.00	0.00	0.00	258,624.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	755,980.99	เงินสะสม	31000000	192,000.00
0.00	0.00	0.00	7,081,605.75		รวม	732,852.69
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	25,876,243.72		รวมรายจ่าย	2,269,856.89
0.00	0.00	0.00	4,350,754.40		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,404,869.95
			24,686,101.08		ยอดยกไป	24,686,101.08

หมายเหตุ:

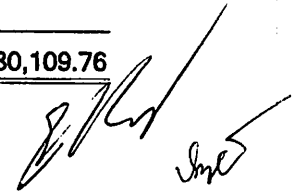
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงิน รับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,448.74	บาท
เงินรับฝากประกันสังคม		6,328.00	บาท
เงินรับฝากประกันสัญญา		107,050.00	บาท
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,813.02	บาท
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	16,800.00		
เงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ (สปสช.)	3,560.00		
เงินประกันสัญญา	9,920.00		
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	3,750.00		
เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัย ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำ เป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	1,440.00	35,470.00	บาท
รวม		<u>180,109.76</u>	บาท



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	322,423.77	12,468,682.68
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	6,053,003.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	-	5,007,380.00
รับลูกหนี้เงินยืม	270,660.00	2,909,250.00
รับเงินรับฝาก	71,265.67	940,734.09
รับเงินสะสม	-	631,629.85
รับค่าใช้สอย	-	2,320.00
รับค่าสาธารณูปโภค	-	2.34
รับเงินอุดหนุน	1,500.00	1,500.00
รวม	<u>665,849.44</u>	<u>28,014,501.96</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,538,504.20	18,798,460.31
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	227,330.14
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	283,326.00	2,921,916.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	53,280.00
จ่ายเงินรับฝาก	56,889.19	906,780.12
จ่ายเงินสะสม	192,000.00	755,980.99
รวม	<u>2,070,719.39</u>	<u>23,663,747.56</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>- 1,404,869.95</u>	<u>4,350,754.40</u>

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 เม.ย. 60	หจก.ชาลวิน คอนสตรัคชั่น	30/60	-โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. (ขอย 3) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	10,225.00	30 พ.ค. 62				
22 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	47/60	-โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	4,710.00	22 ก.ย. 62				
24 ก.ย. 61	หจก.แม่ใจแทรกเตอร์	1/61	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส เรียงกระสอบปูนทราย)	3,695.00	26 ก.ย. 62				
19 มี.ค. 62	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	2/62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเนตรนภา คำป่า ถึงบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	4,325.00	18 เม.ย.64				
19 มี.ค. 62	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	3/62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวล จันทร์เรื่อน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	4,900.00	18 เม.ย. 64				
19 มี.ค. 62	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	4/62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสาร์แก้ว บุญหนู หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	1,650.00	18 เม.ย.64				
19 มี.ค. 62	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	5/62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	6,100.00	18 เม.ย.64				
21 มี.ค. 62	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	6/62	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายเชื่อม ลำน้ำร่องกอก หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	1,615.00	5 ต.ค. 62				
21 มี.ค. 62	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	7/62	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	1,680.00	5 ต.ค. 62				
21 มี.ค. 62	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	8/62	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งเก๊าฮ้าง เชื่อมถนนสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	3,290.00	5 ต.ค. 62				
22 มี.ค.62	หจก.แม่ใจแทรกเตอร์	9/62	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส เรียงกระสอบปูนทราย) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	17,400.00	23 เม.ย. 64				
2 เม.ย. 62	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	10/62	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	19,600.00	1 มี.ย. 64				
2 เม.ย. 62	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	11/62	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่าสุสานบ้านสันตันมีน หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	11,250.00	1 มี.ย. 64				
8 พ.ค. 62	ร้านอรพันธ์	13/62	โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำสายเหมืองกลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	1,380.00	15 พ.ย. 62				
28 มี.ย. 62	หจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	18/62	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,900.00					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28 มี.ย. 62	หจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	19/62	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	9,600.00	19 ส.ค.64				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ว.ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 ส.ค. 62	หจก.ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซด์แอนด์ คอนสตรัคชั่น	20/62	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา	4,215.00					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21 ส.ค. 62	หจก.ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซด์แอนด์ คอนสตรัคชั่น	21/62	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	4,435.00					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
			รวมทั้งสิ้น	116,970.00					
			ยอดยกไป	116,970.00					-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
14 ก.ค. 60	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	43/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000133	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (ขอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง	10,800.00	4 ส.ค. 62	6 ส.ค. 62	10,800.00	
28 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	50/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000153	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลเจ้าบ้าน- คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	39,950.00	17 ต.ค. 62			
18 มี.ค. 62	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	1/62	ธ.กรุงเทพ	02295191000018	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี้ยวว่า ทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	9,600.00	5 ต.ค. 62			
25 เม.ย. 62	ทจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น	12/62	ธ.กสิกรไทย	100024405472	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยบ้านจัดสรร ฝั่งทุ่งนา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง	15,000.00	5 มี.ย. 64			
15 พ.ค. 62	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	14/62	ธ.กรุงเทพ	02295191000024	- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	7,410.00	7 ส.ค. 64			
15 พ.ค. 62	ร้านอรพันธ์	15/62	ธ.กสิกรไทย	100024885903	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร สายเลียบลำน้ำแม่อิง (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	5,150.00	8 ธ.ค. 62			
16 พ.ค. 62	ทจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น	16/62	ธ.กสิกรไทย	100024962096	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวกเกี้ยว หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	24,700.00	11 มี.ย. 64			
16 พ.ค. 62	ทจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น	17/62	ธ.กสิกรไทย	100024962037	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นายณัฐพล อินตะวิชัย หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	2,015.00	20 มี.ย. 64			
รวมทั้งสิ้น						114,625.00			10,800	
ยอดยกไป						103,825.00				

[Handwritten signatures]

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายจ่ายรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 61	การชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			คงเหลือ
							ฎีกา	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	2,700.00	00008/62	3 ต.ค. 61	2,700.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	2,700.00	00009/62	3 ต.ค. 61	2,700.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	4,880.00	00010/62	3 ต.ค. 61	4,880.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ประจำเดือน กันยายน 2561)	4,500.00	00007/62	3 ต.ค. 61	4,500.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาและอาคารภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา) ประจำเดือน กันยายน 2561	5,500.00	00006/62	3 ต.ค. 61	5,500.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา อาคารอุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา หรือ อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ประจำเดือน กันยายน 2561)	9,000.00	00011/62	3 ต.ค. 61	9,000.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2561	8,000.00	00005/62	3 ต.ค. 61	8,000.00	-