



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.rjp.go.th](http://www.rjp.go.th) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

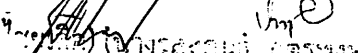
## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|   |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก  | 11012001  | 14,307,311.02 | -             | 1,496,140.28       | 1,176,603.01 | 14,626,848.29 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ   | 11012002  | 12,037,295.26 | -             | 1,054.51           | -            | 12,038,349.77 | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน   | 11012003  | -             | -             | 1,113,288.45       | 1,113,288.45 | -             | -             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง   | 11020000  | -             | -             | 321,600.00         | 321,600.00   | -             | -             |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                                | 11032000  | 2,308,831.53  | -             | -                  | -            | 2,308,831.53  | -             |
| ลูกหนี้เงินกู้  | 11041000  | 37,240.00     | -             | 19,066.00          | 37,240.00    | 19,066.00     | -             |
| เงินรายรับ  | 19010000  | -             | -             | 1,768,728.92       | 1,768,728.92 | -             | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย   | 21010000  | -             | 331,387.00    | -                  | -            | -             | 331,387.00    |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 21040001  | -             | 2,946.52      | 3,021.97           | 3,049.91     | -             | 2,974.46      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                 | 21040004  | -             | 25,541.64     | -                  | -            | -             | 25,541.64     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา   | 21040008  | -             | 103,268.00    | -                  | -            | -             | 103,268.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 21040013  | -             | 6,480.00      | 6,480.00           | 5,796.00     | -             | 5,796.00      |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  | 21040014  | -             | -             | -                  | -            | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 21040015  | -             | -             | 193,577.00         | 193,577.00   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ  | 21040099  | -             | 16,800.00     | -                  | 320.00       | -             | 17,120.00     |
| เงินสะสม  | 31000000  | -             | 14,841,965.00 | -                  | 27,826.00    | -             | 14,869,791.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 32000000  | -             | 10,369,604.20 | -                  | -            | -             | 10,369,604.20 |
| ภาษีป้าย  | 41100003  | -             | -             | -                  | 840.00       | -             | 840.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                             | 41210004  | -             | -             | -                  | 58.20        | -             | 58.20         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 41210007  | -             | 508.36        | -                  | 105.47       | -             | 613.83        |
| ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012  | -             | 20.00         | -                  | -            | -             | 20.00         |

(นางสาวฉัตรพรณี นิมิตวิไล) นายก อบต.รวมใจพัฒนา (ผู้ตรวจ)   
 วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษชำนาญการกองคลัง


## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|   |           | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                     | 41210029  | -            | 160.00       | -                  | 20.00      | -            | 180.00       |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | 41219999  | -            | 1,420.00     | -                  | -          | -            | 1,420.00     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา  | 41220010  | -            | 2,200.00     | -                  | -          | -            | 2,200.00     |
| ค่าปรับอื่น ๆ   | 41229999  | -            | 200.00       | -                  | -          | -            | 200.00       |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ              | 41230003  | -            | 3,800.00     | -                  | -          | -            | 3,800.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 41230007  | -            | 160.00       | -                  | 60.00      | -            | 220.00       |
| ดอกเบี้ย  | 41300003  | -            | 51,950.34    | -                  | 39,345.54  | -            | 91,295.88    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                       | 41400006  | -            | 29,549.00    | -                  | 11,624.00  | -            | 41,173.00    |
| รายได้จากทุนอื่นๆ   | 41699999  | -            | -            | -                  | 1,020.00   | -            | 1,020.00     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์   | 42100001  | -            | 76,982.69    | -                  | 22,060.64  | -            | 99,043.33    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | -            | 2,464,082.66 | -                  | 848,125.63 | -            | 3,312,208.29 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                  | 42100004  | -            | 207,978.91   | -                  | 77,795.75  | -            | 285,774.66   |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 42100005  | -            | 5,103.51     | -                  | -          | -            | 5,103.51     |
| ภาษีสรรพสามิต   | 42100007  | -            | 461,405.49   | -                  | 139,253.82 | -            | 600,659.31   |
| ค่าภาคหลวงแร่   | 42100012  | -            | 5,279.02     | -                  | -          | -            | 5,279.02     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013  | -            | 4,056.24     | -                  | 3,358.87   | -            | 7,415.11     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -            | 122,816.00   | -                  | 2,303.00   | -            | 125,119.00   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -            | 4,343,198.36 | -                  | 622,758.00 | -            | 4,965,956.36 |
| งบกลาง  | 51100000  | 1,231,693.80 | -            | 392,325.60         | 2,100.00   | 1,621,919.40 | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 52100000  | 627,180.00   | -            | 209,060.00         | -          | 836,240.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 52200000  | 1,738,512.00 | -            | 577,275.00         | -          | 2,315,787.00 | -            |

(นางสาวสุพรรณิษา)  นางรสสุคนธ์ อัครพงษ์  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าตอบแทน      | 53100000  | 91,404.00     | -             | 53,300.00          | -            | 144,704.00    | -             |
| ค่าใช้สอย      | 53200000  | 320,598.50    | -             | 152,619.98         | 525.99       | 472,692.49    | -             |
| ค่าวัสดุ       | 53300000  | 148,381.30    | -             | 34,639.00          | -            | 183,020.30    | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000  | 136,415.53    | -             | 65,456.82          | 18,249.33    | 183,623.02    | -             |
| เงินอุดหนุน    | 56100000  | 494,000.00    | -             | 30,000.00          | -            | 524,000.00    | -             |
|                | รวม       | 33,478,862.94 | 33,478,862.94 | 6,437,633.53       | 6,437,633.53 | 35,275,081.80 | 35,275,081.80 |




(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา



ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน  |               |                       | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                       |           |                                      |
|                    |  |               | 24,636,199.65         | ยอดยกมา                               |           | 26,344,606.28                        |
|                    |  |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                   |           |                                      |
| 181,000.00         | 0.00   | 181,000.00    | 840.00                | หมวดภาษีอากร                          | 41100000  | 840.00                               |
| 26,890.00          | 0.00   | 26,890.00     | 8,712.03              | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 41200000  | 243.67                               |
| 160,000.00         | 0.00   | 160,000.00    | 91,295.88             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | 41300000  | 39,345.54                            |
| 115,000.00         | 0.00   | 115,000.00    | 41,173.00             | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000  | 11,624.00                            |
| 7,000.00           | 0.00   | 7,000.00      | 0.00                  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | 41500000  | 0.00                                 |
| 3,500.00           | 0.00   | 3,500.00      | 1,020.00              | หมวดรายได้จากทุน                      | 41600000  | 1,020.00                             |
| 13,813,800.00      | 0.00   | 13,813,800.00 | 4,440,602.23          | หมวดภาษีจัดสรร                        | 42100000  | 1,092,897.71                         |
| 12,638,674.00      | 0.00   | 12,638,674.00 | 4,965,956.36          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | 43100000  | 622,758.00                           |
| 26,945,864.00      | 0.00   | 26,945,864.00 | 9,549,599.50          |                                       | รวม       | 1,768,728.92                         |
| 26,945,864.00      | 0.00   | 26,945,864.00 | 9,549,599.50          |                                       | รวม       | 1,768,728.92                         |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 321,600.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง                 | 11020000  | 321,600.00                           |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 772,390.00            | ลูกหนี้เงินยืม                        | 11041000  | 37,240.00                            |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 2,500.00              | รายจ่ายค้างจ่าย                       | 21010000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 16,576.23             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 21040001  | 3,049.91                             |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 18,195.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา                 | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 25,279.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | 5,796.00                             |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 2,500.00              | เงินรับฝากเงิน รอคั้นจังหวัด          | 21040014  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 807,358.50            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 193,577.00                           |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 13,775.00             | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | 320.00                               |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 57,969.62             | เงินสะสม                              | 31000000  | 27,826.00                            |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 2,038,143.35          |                                       | รวม       | 589,408.91                           |

(นางสาวสมพรศรี ไชยสิทธิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง  
 นางสาวสมพรศรี ไชยสิทธิ์  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                              |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                      |
| 26,945,864.00      | 0.00                                       | 26,945,864.00 | 11,587,742.85         | รวมรายรับ                          |           | 2,358,137.83                         |
|                    |  |               |                       | รายจ่าย                            |           |                                      |
| 5,745,516.00       | 0.00                                       | 5,745,516.00  | 1,621,919.40          | งบกลาง                             | 51100000  | 390,225.60 ✓                         |
| 2,624,640.00       | 0.00                                       | 2,624,640.00  | 836,240.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 209,060.00 ✓                         |
| 8,777,304.00       | 0.00                                       | 8,777,304.00  | 2,315,787.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 577,275.00 ✓                         |
| 1,331,400.00       | 0.00                                       | 1,331,400.00  | 144,704.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 53,300.00 ✓                          |
| 3,236,964.00       | 0.00                                       | 3,236,964.00  | 472,692.49            | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 152,093.99 ✓                         |
| 980,474.00         | 0.00                                       | 980,474.00    | 183,020.30            | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 34,639.00 ✓                          |
| 656,000.00         | 0.00                                       | 656,000.00    | 183,623.02            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 47,207.49 ✓                          |
| 1,551,900.00       | 0.00                                       | 1,551,900.00  | 0.00                  | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 0.00                                 |
| 1,322,666.00       | 0.00                                       | 1,322,666.00  | 0.00                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | 0.00                                 |
| 15,000.00          | 0.00                                       | 15,000.00     | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  | 0.00                                 |
| 704,000.00         | 0.00                                       | 704,000.00    | 524,000.00            | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | 30,000.00 ✓                          |
| 26,945,864.00      | 0.00                                       | 26,945,864.00 | 6,281,986.21          | รวม                                |           | 1,493,801.08 ✓                       |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 321,600.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 11020000  | 321,600.00                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 299,716.92            | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 791,456.00            | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 19,066.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 948,568.76            | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 21,452.05             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001  | 3,021.97                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 34,870.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา              | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 25,811.00             | เงินรับฝากประกันสังคม              | 21040013  | 6,480.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,500.00              | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด         | 21040014  | 0.00                                 |

(นางสาวสุวิมล นามรสสุคนธ์ อุดรทรงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่พิมพ์ 3/2/2563

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน  |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี  | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |            |                                      |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 807,358.50            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015   | 193,577.00                           |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 23,425.00             | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099   | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 3,276,758.23          |                                 | รวม        | 543,744.97                           |
| 26,945,864.00      | 0.00   | 26,945,864.00 | 9,558,744.44          |                                 | รวมรายจ่าย | 2,037,546.05                         |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 2,028,998.41          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |            | 320,591.78                           |
|                    |  |               | 26,665,198.06         |                                 | ยอดยกไป    | 26,665,198.06                        |

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| รายได้จัดเก็บเอง  | รหัสบัญชี | ประมาณการ  | รับจริง    |
|---|-----------|------------|------------|
| หมวดภาษีอากร  | 41000000  | 493,390.00 | 143,040.91 |
| (2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 41100000  | 181,000.00 | 840.00     |
| (1) ภาษีป้าย  | 41100008  | 129,000.00 | -          |
|   | 41100003  | 52,000.00  | 840.00     |
| รวม   |           | 181,000.00 | 840.00     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                    | 41200000  | 26,890.00  | 8,712.03   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                             | 41210004  | 150.00     | 58.20      |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 41210007  | 2,000.00   | 613.83     |
| (3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012  | 200.00     | 20.00      |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 41210029  | 350.00     | 180.00     |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | 41219999  | 2,500.00   | 1,420.00   |
| (6) ค่าปรับการผิดสัญญา  | 41220010  | 5,000.00   | 2,200.00   |
| (7) ค่าปรับอื่น ๆ   | 41229999  | 840.00     | 200.00     |
| (8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          | 41230003  | 15,450.00  | 3,800.00   |
| (9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 41230007  | 400.00     | 220.00     |
| รวม   |           | 26,890.00  | 8,712.03   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  | 41300000  | 160,000.00 | 91,295.88  |
| (1) ดอกเบี้ย  | 41300003  | 160,000.00 | 91,295.88  |
| รวม   |           | 160,000.00 | 91,295.88  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                   | 41400000  | 115,000.00 | 41,173.00  |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                   | 41400006  | 115,000.00 | 41,173.00  |
| รวม   |           | 115,000.00 | 41,173.00  |

(นางรสสุคนธ์ อุตพงษ์)  
 ผู้อำนวยการ



## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

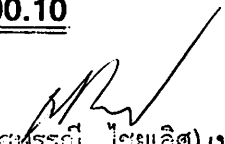
|   |          |               |              |
|---|----------|---------------|--------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   | 41500000 | 7,000.00      | -            |
| (1) เงินที่มีผู้ถือให้  | 41500003 | 5,000.00      | -            |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  | 41599999 | 2,000.00      | -            |
| รวม   |          | 7,000.00      | -            |
| หมวดรายได้จากทุน  | 41600000 | 3,500.00      | 1,020.00     |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  | 41600001 | 2,500.00      | -            |
| (2) รายได้จากทุนอื่นๆ   | 41699999 | 1,000.00      | 1,020.00     |
| รวม   |          | 3,500.00      | 1,020.00     |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 42000000 | 13,813,800.00 | 4,440,602.23 |
| หมวดภาษีจัดสรร  | 42100000 | 13,813,800.00 | 4,440,602.23 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์   | 42100001 | 320,000.00    | 99,043.33    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002 | 10,144,300.00 | 3,312,208.29 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004 | 830,000.00    | 285,774.66   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 42100005 | 25,400.00     | 5,103.51     |
| (5) ภาษีสรรพสามิต   | 42100007 | 1,672,000.00  | 600,659.31   |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่   | 42100012 | 13,700.00     | 5,279.02     |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013 | 13,100.00     | 7,415.11     |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015 | 795,300.00    | 125,119.00   |
| รวม   |          | 13,813,800.00 | 4,440,602.23 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000 | 12,638,674.00 | 4,965,956.36 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   | 43100000 | 12,638,674.00 | 4,965,956.36 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 12,638,674.00 | 4,965,956.36 |
| รวม   |          | 12,638,674.00 | 4,965,956.36 |

(นางสาวสุพรรณีย์ นวลเหล็ก) นางสาวสุคนธ์ อุดรพงษ์  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% |            | 25,541.64 /              |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               |            | 5,796.00 /               |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               |            | 103,268.00 /             |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         |            | 2,974.46 /               |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                    |            |                          |
| ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา                            | 16,800.00  |                          |
| เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (สปสช.)                  | 320.00     | 17,120.00 /              |
|   |            | <hr/>                    |
|   | <b>รวม</b> | <b><u>154,700.10</u></b> |

  
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

## ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก  | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภทหลักประกันสัญญา | จำนวนเงินประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนดจ่ายคืน | รายการจ่ายคืน/รับ |                            |           |         |          |
|-------|--------------|---------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------|---------|----------|
|       |              |                     |   |                               |                       |                      |           |              | วันที่            | เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| 1     | 19/03/2562   | RCPT-00114/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง                     | 2/2562<br>(CNTR-0016/62)      | เงินสด                | 4,325.00             | ยังไม่คืน | 17/04/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 2     | 19/03/2562   | RCPT-00115/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง                     | 3/2562<br>(CNTR-0017/62)      | เงินสด                | 4,900.00             | ยังไม่คืน | 17/04/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 3     | 19/03/2562   | RCPT-00116/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง                     | 4/2562<br>(CNTR-0018/62)      | เงินสด                | 1,650.00             | ยังไม่คืน | 17/04/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 4     | 19/03/2562   | RCPT-00117/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง                     | 5/2562<br>(CNTR-0019/62)      | เงินสด                | 6,100.00             | ยังไม่คืน | 17/04/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 5     | 22/03/2562   | RCPT-00124/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมโจแทรกเตอร์                              | 9/2562<br>(CNTR-0023/62)      | เงินสด                | 17,400.00            | ยังไม่คืน | 21/04/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 6     | 02/04/2562   | RCPT-00142/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง                     | 10/2562<br>(CNTR-0024/62)     | เงินสด                | 19,600.00            | ยังไม่คืน | 31/05/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 7     | 02/04/2562   | RCPT-00143/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง                     | 11/2562<br>(CNTR-0025/62)     | เงินสด                | 11,250.00            | ยังไม่คืน | 31/05/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 8     | 28/06/2562   | RCPT-00230/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แมจิกก่อสร้าง                      | 18/2562<br>(CNTR-0041/62)     | เงินสด                | 6,900.00             | ยังไม่คืน | 06/09/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 9     | 28/06/2562   | RCPT-00231/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แมจิกก่อสร้าง                      | 19/2562<br>(CNTR-0042/62)     | เงินสด                | 9,600.00             | ยังไม่คืน | 19/08/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 10    | 21/08/2562   | RCPT-00528/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น | 20/2562<br>(CNTR-0043/62)     | เงินสด                | 4,215.00             | ยังไม่คืน | 18/10/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 11    | 21/08/2562   | RCPT-00529/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น | 21/2562<br>(CNTR-0044/62)     | เงินสด                | 4,435.00             | ยังไม่คืน | 18/10/2564   |                   |                            |           |         |          |
| 12    | 10/09/2562   | RCPT-00818/62       | บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด                          | 5/2562<br>(CNTR-0045/62)      | เงินสด                | 5,628.00             | ยังไม่คืน | 25/09/2563   |                   |                            |           |         |          |
| 13    | 10/09/2562   | RCPT-00819/62       | บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด                          | 6/2562<br>(CNTR-0046/62)      | เงินสด                | 1,399.50             | ยังไม่คืน | 25/09/2563   |                   |                            |           |         |          |
| 14    | 10/09/2562   | RCPT-00820/62       | บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด                          | 7/2562<br>(CNTR-0047/62)      | เงินสด                | 715.50               | ยังไม่คืน | 05/04/2563   |                   |                            |           |         |          |
| 15    | 11/09/2562   | RCPT-00821/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาะเยา ไอเอ แอนด์เซอร์วิส                | 8/2562<br>(CNTR-0048/62)      | เงินสด                | 3,620.00             | ยังไม่คืน | 25/09/2563   |                   |                            |           |         |          |

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) (นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

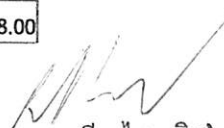
## ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา


| ลำดับ            | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก   | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายเงิน                          | รายการจ่ายเงิน/รับ |                               |           |         |          |
|------------------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|--|--------------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|
|                  |              |                     |  |                               |                           |                          |           |  | วันที่             | เลขที่เช็ค /<br>เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| 16               | 27/09/2562   | RCPT-01118/62       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีร<br>ณัฐ(1975)คอนสตรัค<br>ชั่น | 24/2562<br>(CNTR-0051/62)     | เงินสด                    | 1,530.00                 | ยังไม่คืน | 45 วัน นับจากวันที่ส่ง<br>มอบงานงวดสุดท้าย |                    |                               |           |         |          |
| รวมทั้งสิ้น      |              |                     |  |                               |                           | 103,268.00               |           |  |                    |                               |           |         |          |
| หัก วิว/คืน แล้ว |              |                     |  |                               |                           | -                        |           |  |                    |                               |           |         |          |
| คงเหลือ          |              |                     |  |                               |                           | 103,268.00               |           |  |                    |                               |           |         |          |

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,0

  
(นางสาวสุพรรณณี ไชยเลิศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ว./ต./ป.<br>ที่รับ | รับจาก   | สัญญา<br>เลขที่ | รายการ   | จำนวนเงิน<br>(บาท) | กำหนดคืน    | รายการจ่ายเงิน |            |           | หมายเหตุ                 |
|--------------------|--|-----------------|--|--------------------|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|
|                    |  |                 |  |                    |             | ว.ต.ป.         | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |                          |
| 19 มี.ค. 62        | หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง                        | 2/62            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเนตรนภา คำป่า<br>ถึงบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ   | 4,325.00           | 18 เม.ย.64  |                |            |           |                          |
| 19 มี.ค. 62        | หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง                        | 3/62            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวล จันทร์เรือน<br>หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ   | 4,900.00           | 18 เม.ย. 64 |                |            |           |                          |
| 19 มี.ค. 62        | หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง                        | 4/62            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสาร์แก้ว บุญหนู<br>หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  | 1,650.00           | 18 เม.ย.64  |                |            |           |                          |
| 19 มี.ค. 62        | หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง                        | 5/62            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ   | 6,100.00           | 18 เม.ย.64  |                |            |           |                          |
| 22 มี.ค.62         | หจก.แม่ใจแทรกเตอร์                               | 9/62            | โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส<br>เรียงกระสอบปูนทราย) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ   | 17,400.00          | 23 เม.ย. 64 |                |            |           |                          |
| 2 เม.ย. 62         | หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง                        | 10/62           | โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  | 19,600.00          | 1 มี.ย. 64  |                |            |           |                          |
| 2 เม.ย. 62         | หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง                        | 11/62           | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่าสุสานบ้านสันตันมีน หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ   | 11,250.00          | 1 มี.ย. 64  |                |            |           |                          |
| 28 มี.ย. 62        | หจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง                         | 18/62           | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิ่งใต้ ต.แม่ใจ   | 6,900.00           | 6 ก.ย 64    |                |            |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 28 มี.ย. 62        | หจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง                         | 19/62           | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่าดิ่งเหนือ ต.แม่ใจ   | 9,600.00           | 19 ส.ค.64   |                |            |           |                          |
| 21 ส.ค. 62         | หจก.ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซด์แอนด์<br>คอนสตรัคชั่น | 20/62           | โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา   | 4,215.00           | 18 ต.ค 64   |                |            |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 21 ส.ค. 62         | หจก.ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซด์แอนด์<br>คอนสตรัคชั่น | 21/62           | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา   | 4,435.00           | 18 ต.ค 64   |                |            |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 10 ก.ย. 62         | บจ.โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค                         | 5/2562          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล)<br>- เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ)<br>จำนวน 5 เครื่อง<br>- เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ (ชนิดโน้ตบุ๊ก)<br>หน่วยประมวลผลกลาง 2 แกน จำนวน 2 เครื่อง<br>- เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ (ชนิดโน้ตบุ๊ก) | 5,628.00           | 25 ก.ย 63   |                |            |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |

(นางสาวสุพรรณมา ชัยเลิศ) (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

| ว./ต./ป.<br>ที่รับ | รับจาก                       | สัญญา<br>เลขที่ | รายการ  | จำนวนเงิน<br>(บาท) | กำหนดคืน  | รายการจ่ายเงิน |            |           | หมายเหตุ                 |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---|--------------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------------------------|
|                    |                              |                 |   |                    |           | ว.ต.ป.         | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |                          |
| 10 ก.ย. 62         | บจ.โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค     | 6/2562          | หน่วยประมวลผลกลาง 4 แกน จำนวน 1 เครื่อง<br>- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง<br>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)<br>- เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ)<br>จำนวน 2 เครื่อง                                    | 1,399.50           | 25 ก.ย 63 |                |            |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 10 ก.ย. 62         | บจ.โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค     | 7/2562          | หน่วยประมวลผลกลาง 4 แกน จำนวน 1 เครื่อง<br>- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง<br>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)<br>- เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ)<br>จำนวน 1 เครื่อง                                    | 715.50             | 25 ก.ย 63 |                |            |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 11 ก.ย. 62         | หจก.พะเยา โอเอ แอนด์เซอร์วิส | 8/2562          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง<br>- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA -okf 4,000 ANSI Lumens<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA -okf 4,500 ANSI Lumens<br>จำนวน 1 เครื่อง | 3,620.00           | 25 ก.ย 63 |                |            |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 27 ก.ย 62          | หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น | 24/62           | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอย 2 บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 9 ต.แม่ใจ<br>จำนวน 1 เครื่อง   | 1,530.00           | 4 พ.ย 64  |                |            |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| รวมทั้งสิ้น        |                              |                 |   | 103,268.00         |           |                |            |           |                          |
| ยอดยกไป            |                              |                 |   | 103,268.00         |           |                |            |           |                          |

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ว.ด.ป.<br>ที่รับ | รับจาก                       | สัญญา<br>เลขที่ | หนังสือค้ำ<br>ประกัน | เลขที่         | รายการ  | จำนวนเงิน<br>(บาท) | กำหนดคืน    | รายการจ่ายเงิน |           | หมายเหตุ |
|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---|--------------------|-------------|----------------|-----------|----------|
|                  |                              |                 |                      |                |   |                    |             | ว.ด.ป.         | จำนวนเงิน |          |
| 25 เม.ย. 62      | หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น | 12/62           | ธ.กสิกรไทย           | 100024405472   | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านจัดสรร ฝั่งทุ่งนา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจโปง                     | 15,000.00          | 5 มิ.ย. 64  |                |           |          |
| 15 พ.ค. 62       | หสน.แม่ใจวิศวงการ            | 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   | 13 ธ.ค. 62     | 5150.00   |          |
| 16 พ.ค. 62       | หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น | 16/62           | ธ.กสิกรไทย           | 100024962096   | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบววกเกี้ยว หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ                 | 24,700.00          | 11 มิ.ย. 64 |                |           |          |
| 16 พ.ค. 62       | หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น | 17/62           | ธ.กสิกรไทย           | 100024962037   | -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นายรัฐพล อินตะวิชัย หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ     | 2,015.00           | 20 มิ.ย. 64 |                |           |          |
| 27 ก.ย. 62       | หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น | 22/62           | ธ.กสิกรไทย           | 100027958979   | -โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมรวมใจพัฒนา) จุดที่ 1 (ด้านหลัง) ม.4 ต.แม่ใจ              | 7,005.00           | 4 พ.ย. 64   |                |           |          |
| 27 ก.ย. 62       | หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น | 23/62           | ธ.กสิกรไทย           | 100027959002   | -โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมรวมใจพัฒนา) จุดที่ 2 (ด้านหน้า) ม.4 ต.แม่ใจ              | 10,365.00          | 4 พ.ย. 64   |                |           |          |
|                  |                              |                 |                      |                | รวมทั้งสิ้น   | 71,645.00          | -           | -              | 5,150.00  |          |
|                  |                              |                 |                      |                | ยอดยกไป   | 66,495.00          |             |                |           |          |

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2563

| รายการ   | จำนวนเงิน            |
|--|----------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                               |                      |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                               | 0.00                 |
| เงินสดรับ  | 4,899.00             |
| เงินนำฝากธนาคาร                                    | 4,899.00             |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                               | 0.00                 |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                               |                      |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                        | 26,660,299.06        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                            | 4,899.00             |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                           | 0.00                 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                        | 26,665,198.06        |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ |                      |
| เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)     |                      |
| รายการ   | จำนวนเงิน            |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                  |                      |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา              |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5        | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2          | 11,565,226.39        |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6              | 3,207,493.50         |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4              | 5,004,516.19         |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ     |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820082309         | 0.00                 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8     | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6       | 3,057,920.02         |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9       | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8       | 3,701.88             |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0           | 669,048.44           |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา                     |                      |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7            | 3,157,291.64         |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                 | <b>26,665,198.06</b> |

(นางสาวสมศรี งามเมือง)

นักวิชาการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๗

(นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

| รายการ   |            |            | บาท          |
|--|------------|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  |            |            | 3,064,836.22 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |            |              |
| วันที่   | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |              |
| 17/12/2562   | 30942137   | (495.00)   |              |
| 08/01/2563   | 30942155   | (600.00)   |              |
| 08/01/2563   | 30942156   | (1,366.20) |              |
| 08/01/2563   | 30942158   | (1,485.00) |              |
| 28/01/2563   | 30942176   | (2,970.00) |              |
| รวม  |            |            | (6,916.20)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563         |            |            | 3,057,920.02 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวรสสุคนธ์ อุตระพงษ์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

| รายการ   |            |            | บาท           |
|--|------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  |            |            | 11,575,682.22 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |            |               |
| วันที่   | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |               |
| 23/01/2563   | 10356255   | (7,755.83) |               |
| 28/01/2563   | 10356264   | (2,700.00) |               |
| รวม  |            |            | (10,455.83)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563         |            |            | 11,565,226.39 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสศคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง /

ตำแหน่ง.....

วันที่.....