



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

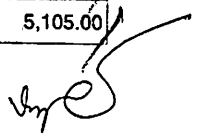
## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	28,720.00	28,000.00	720.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-572-2-50353-6)	11012001	2,664,396.60	-	65,603.00	686,054.85	2,043,944.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-002-7-93606-8)	11012001	3,381.88	-	2,907.75	2,900.00	3,389.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-26239-2)	11012001	12,004,795.04	-	1,244,260.81	1,050,395.80	12,198,660.05	-
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000328-7)	11012002	3,157,291.64	-	-	-	3,157,291.64	-
เงินฝาก-ประจำ (30-572-4-02399-0)	11012002	669,048.44	-	403.77	-	669,452.21	-
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08391-6)	11012002	3,207,493.50	-	5,186.50	-	3,212,680.00	-
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08392-4)	11012002	5,004,516.19	-	-	-	5,004,516.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820082309)	11012003	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-572-5-00002-8)	11012003	-	-	483,167.85	483,167.85	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02904-5)	11012003	-	-	817,154.61	817,154.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	346,200.00	346,200.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,308,831.53	-	-	-	2,308,831.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	150,571.00	-	19,800.00	161,971.00	8,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,597,449.83	1,597,449.83	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	331,387.00	-	-	-	331,387.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,662.92	2,717.92	8,565.56	-	8,510.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	178,945.00	-	59,487.00	-	238,432.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,796.00	5,796.00	5,105.00	-	5,105.00



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	176,343.75	179,043.75	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันมาตรฐานน้ำประปา	21040099	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	14,869,791.00	231,816.57	-	-	14,637,974.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,369,604.20	-	-	-	10,369,604.20
ภาษีป้าย	41100003	-	2,840.00	-	36,871.00	-	39,711.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	58.20	-	29.10	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,006.89	-	47.25	-	1,054.14
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	20.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	180.00	-	50.00	-	230.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,575.00	-	200.00	-	1,775.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	20.00	-	320.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	91,295.88	-	5,598.02	-	96,893.90
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	51,517.00	-	13,362.00	-	64,879.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	15,800.00	-	15,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	129,910.41	-	24,362.55	-	154,272.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,193,682.66	-	927,141.84	-	5,120,824.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	360,366.53	-	44,301.21	-	404,667.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,708.49	-	-	-	9,708.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	758,387.58	-	134,238.85	-	892,626.43
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,279.02	-	3,344.01	-	8,623.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,415.11	-	-	-	7,415.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	175,704.00	-	26,588.00	-	202,292.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,323,456.36	-	357,700.00	-	5,681,156.36
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	7,776.00	-	7,776.00
งบกลาง	51100000	2,042,121.00	-	408,401.60	-	2,450,522.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	-	209,060.00	-	1,254,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,921,104.00	-	594,810.00	-	3,515,914.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	170,604.00	-	25,712.00	-	196,316.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	593,901.49	-	382,842.93	5,500.00	971,244.42	-
ค่าวัสดุ	53300000	220,243.50	-	120,824.40	-	341,067.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	234,221.08	-	51,870.79	-	286,091.87	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	152,395.00	-	152,395.00	-


## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

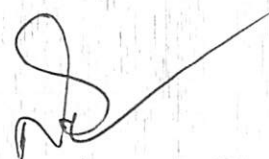
## งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	524,000.00	-	-	-	524,000.00	-
	รวม	36,921,820.89	36,921,820.89	7,034,245.08	7,034,245.08	38,354,797.79	38,354,797.79

  
(นางรสสุคนธ์ อูตรพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
( นายสมบุรณ์ พวงพวง )  
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

  
ร้อยตำรวจตรี

( นาย สมบุรณ์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,636,199.65	ยอดยกมา		26,710,923.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,000.00	0.00	181,000.00	39,711.00	หมวดภาษีอากร	41100000	36,871.00
26,890.00	0.00	26,890.00	9,976.44	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	366.35
160,000.00	0.00	160,000.00	96,893.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,598.02
115,000.00	0.00	115,000.00	64,879.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	13,362.00
7,000.00	0.00	7,000.00	16,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,800.00
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	6,800,430.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,159,976.46
12,638,674.00	0.00	12,638,674.00	5,681,156.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	357,700.00
<b>26,945,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,945,864.00</b>	<b>12,710,566.96</b>	<b>รวม</b>		<b>1,589,673.83</b>
0.00	7,776.00	7,776.00	7,776.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	7,776.00
<b>26,945,864.00</b>	<b>7,776.00</b>	<b>26,953,640.00</b>	<b>12,718,342.96</b>	<b>รวม</b>		<b>1,597,449.83</b>
0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	346,200.00
0.00	0.00	0.00	953,427.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	161,971.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,804.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,565.56
0.00	0.00	0.00	153,359.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,487.00
0.00	0.00	0.00	36,180.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,105.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,171,776.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,043.75
0.00	0.00	0.00	67,451.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,900.00
0.00	0.00	0.00	57,969.62	เงินสะสม	31000000	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,495,968.08		รวม	763,272.31
26,945,864.00	7,776.00	26,953,640.00	16,214,311.04		รวมรายรับ	2,360,722.14
				รายจ่าย		
5,745,516.00	0.00	5,745,516.00	2,450,522.60	งบกลาง	51100000	408,401.60
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,254,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,298,334.00	0.00	8,298,334.00	3,515,914.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	594,810.00
1,331,400.00	0.00	1,331,400.00	196,316.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,712.00
3,424,164.00	0.00	3,424,164.00	971,244.42	ค่าใช้สอย	53200000	377,342.93
980,474.00	7,776.00	988,250.00	341,067.90	ค่าวัสดุ	53300000	120,824.40
656,000.00	0.00	656,000.00	286,091.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,870.79
1,811,570.00	0.00	1,811,570.00	55,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00
1,322,666.00	0.00	1,322,666.00	152,395.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	152,395.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
736,100.00	0.00	736,100.00	524,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,945,864.00	7,776.00	26,953,640.00	9,746,911.79		รวม	1,995,416.72
0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	346,200.00
0.00	0.00	0.00	299,716.92	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	961,827.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,800.00
0.00	0.00	0.00	948,568.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,144.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,717.92
0.00	0.00	0.00	34,870.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	37,403.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,796.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,169,076.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	176,343.75
0.00	0.00	0.00	77,021.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,900.00
0.00	0.00	0.00	231,816.57	เงินสะสม	31000000	231,816.57
0.00	0.00	0.00	4,812,944.43	รวม		785,574.24
26,945,864.00	7,776.00	26,953,640.00	14,559,856.22	รวมรายจ่าย		2,780,990.96
0.00	0.00	0.00	1,654,454.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-420,268.82
			26,290,654.47	ยอดยกไป		26,290,654.47

## หมายเหตุ:

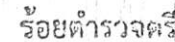
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางรสสุคนธ์ อัครพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



( นายสมบูรณ์ ทองบุญมี )  
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา



( นาย ก้าป่า )

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	493,390.00	228,980.34
หมวดภาษีอากร	41100000	181,000.00	39,711.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	129,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	52,000.00	39,711.00
รวม		181,000.00	39,711.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,890.00	9,976.44
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	150.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,054.14
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	350.00	230.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	1,775.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	2,200.00
(7) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	840.00	240.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,450.00	4,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	320.00
รวม		26,890.00	9,976.44
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,000.00	96,893.90
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	96,893.90
รวม		160,000.00	96,893.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	115,000.00	64,879.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	115,000.00	64,879.00
รวม		115,000.00	64,879.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,000.00	16,500.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	5,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	15,800.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	700.00
รวม		7,000.00	16,500.00
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	6,800,430.26
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,813,800.00	6,800,430.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	154,272.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,144,300.00	5,120,824.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	830,000.00	404,667.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,400.00	9,708.49

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,672,000.00	892,626.43
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,700.00	8,623.03
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	13,100.00	7,415.11
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	795,300.00	202,292.00
รวม		13,813,800.00	6,800,430.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,638,674.00	5,681,156.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,638,674.00	5,681,156.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,638,674.00	5,681,156.36
รวม		12,638,674.00	5,681,156.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตกประสงค์	44000000	7,776.00	7,776.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,776.00	7,776.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตกประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	7,776.00	7,776.00
รวม		7,776.00	7,776.00
รวมทั้งสิ้น		26,953,640.00	12,718,342.96

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม		5,105.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		238,432.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,510.56
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	17,200.00	17,200.00
<b>รวม</b>		<b>297,489.20</b>

*unc*

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

อ.แม่ใจ

จ.พะเยา

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2563 ถึง 31/3/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,662.92
3/3/2563	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด	0565560000901	63-03-00111-5320100-00032	25.23
3/3/2563	นางเกตุนแก้ว เกิดเรือง		63-03-00111-5330100-00008	8.70
3/3/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0107545000161	63-03-00111-5340500-00006	257.80
3/3/2563	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด	0565560000901	63-03-00113-5320100-00007	25.23
3/3/2563	นางสาวนฤพิชญา ใจประภา	1560100198752	63-03-00113-5320300-00008	90.00
3/3/2563	ร้านเพ็ญภัณฑ์		63-03-00113-5330100-00001	126.03
3/3/2563	นางสาวชนากัทธ สุรินแก้ว	1560700036940	63-03-00211-5320100-00006	70.00
4/3/2563	นางสาวภัทรนันท์ ปัญญาภาพ	5560790005910	63-03-00111-5320100-00033	90.00
4/3/2563	นางสาวน ท่อนคำ		63-03-00111-5320200-00005	7.50
4/3/2563	นายบุญมา ปวานพา	356070000717	63-03-00121-5320100-00029	100.00
4/3/2563	นายภาคภูมิ ปิ่นเป็ง	3560700042067	63-03-00121-5320100-00030	100.00
4/3/2563	นายชัชชา ดิลกทวารัตติ	110202139293	63-03-00121-5320100-00031	80.00
4/3/2563	นายณัฐชาติ ยาสุมทร	1560101500266	63-03-00121-5320100-00032	80.00
4/3/2563	นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นแก้ว		63-03-00121-5320100-00033	80.00
4/3/2563	นายนพรัตน์ ยศแผ่น	1560700004011	63-03-00241-5320100-00005	60.00
4/3/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น	0563559000128	63-05-00321-5421000-00002	1,357.80
9/3/2563	ร้านเหรียญทองพานิช	3569900037804	63-03-00111-5320100-00034	5.95
9/3/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00007	2.20
9/3/2563	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	0505535000707	63-03-00212-5330400-00015	30.00
9/3/2563	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	0505535000707	63-03-00212-5330400-00016	101.27
10/3/2563	บริษัท ยอดเหนือปโตรเลียม จำกัด		63-03-00111-5330800-00006	74.54
10/3/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00111-5340400-00005	21.40
10/3/2563	บริษัทยอดเหนือปโตรเลียม จำกัด		63-03-00241-5330800-00005	29.89
11/3/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00091	-2,662.92
11/3/2563	นางคำมุล คำไพโรจน์		63-03-00223-5320300-00002	26.00
11/3/2563	ร้านแอดเวอรท์โฮซิง มีเดีย โดย นายสุริยา ใจตา		63-03-00223-5320300-00003	3.75
11/3/2563	ร้าน เค เอ็ม ซีพพลาย โดย นางคำมุล พยา มะโน		63-03-00241-5330600-00001	240.00
12/3/2563	ร้านแอดเวอรท์โฮซิง มีเดีย โดย นายสุริยา ใจตา		63-03-00212-5320300-00008	12.00
13/3/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ใจแทรกเตอร์	0563560000411	63-05-00263-5421000-00003	808.71
16/3/2563	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด		63-03-00111-5330100-00009	134.58
16/3/2563	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด		63-03-00111-5331400-00001	77.29
16/3/2563	หจก.บุญหิน ซีพพลาย แอนด์ เกมเทค 2003	9/2555	63-03-00223-5410400-00001	514.02
19/3/2563	นางพิทักษ์ เหมยตอม		63-03-00212-5320300-00009	15.00
19/3/2563	นายศรיתน เอกปั้นเงินกุล		63-03-00212-5320300-00010	67.19
19/3/2563	นายสายัณห์ ถาฝัน		63-03-00212-5320300-00011	25.00
19/3/2563	ร้านเพ็ญภัณฑ์		63-03-00212-5320300-00012	159.46

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่บัญชี/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
19/3/2563	ร้านเพ็ญภัณฑ		63-03-00223-5320300-00004	28.01
20/3/2563	ร้านแอดเวอรไทซิ่ง มีเดีย โดย นายสุรียา ใจตา		63-03-00111-5320100-00035	3.00
20/3/2563	นางคำมุล จำบุญมา		63-03-00223-5330300-00001	77.76
20/3/2563	นางสาวแสงเพียร อุตตะมา		63-03-00252-5320300-00002	55.00
20/3/2563	นางสาวแสงเพียร อุตตะมา		63-03-00252-5320300-00002	-55.00
20/3/2563	ร้านแอดเวอรไทซิ่ง มีเดีย โดย นายสุรียา ใจตา		63-03-00252-5320300-00004	4.50
20/3/2563	นางณานิธา นวลละออง		63-03-00252-5320300-00005	134.00
23/3/2563	นางสาวแสงเพียร อุตตะมา		63-03-00252-5320300-00002	55.00
25/3/2563	ร้านเพ็ญภัณฑ		63-03-00111-5330100-00010	182.51
25/3/2563	บริษัท กุณาสินค้าส่ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )		63-03-00111-5330300-00003	69.64
25/3/2563	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด		63-03-00241-5320400-00004	28.22
25/3/2563	บริษัท กรีนริง เทรดดิ้ง จำกัด		63-03-00241-5320400-00005	110.61
25/3/2563	บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด		63-03-00241-5320400-00006	265.02
27/3/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00017	1,200.00
27/3/2563	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด		63-03-00241-5320400-00007	21.50
28/3/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ใจแทรกเตอร์	0563560000411	63-03-00242-5421000-00001	1,424.25
รวม				8,510.56



อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	4,010.00
เงินนำฝากธนาคาร	3,290.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	720.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,313,742.06
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	976,192.41
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,289,934.47
เช็کت่อนมัดติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	12,198,660.05
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	2,043,944.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	3,389.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	669,452.21
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	3,157,291.64
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>26,289,934.47</b>

งบทระทบยอเงินฝากรณาคาร

รณาคารเพือการเกชตรและสทรณการเกชตร

015722503536

บาท

ยอคคงเหลือตามรายงานรณาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

2,059,013.62

หัก : เชคค่างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับรณาคาร

วันที่

เลขที่เชค

จำนวนเงิน

20 มีนาคม 2563

37430951

7,698.24

7,698.24

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออื่น ๆ

รายละเอียด

(หัก)

ดอกเบีย

7,370.63

ยอคคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

2,043,944.75/

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางรัตนารณ สิบเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้อ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางรสสุนธ อุตพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2563