



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-572-2-50353-6)	11012001	1,454,207.37	-	47,375.21	505,910.98	995,671.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-002-7-93606-8)	11012001	3,389.63	-	9,570.00	8,000.00	4,959.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-26239-2)	11012001	13,853,996.41	-	403,761.49	1,909,936.42	12,347,821.48	-
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000328-7)	11012002	3,157,291.64	-	18,069.08	-	3,175,360.72	-
เงินฝาก-ประจำ (30-572-4-02399-0)	11012002	670,379.45	-	-	-	670,379.45	-
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08391-6)	11012002	3,212,680.00	-	-	-	3,212,680.00	-
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08392-4)	11012002	5,004,516.19	-	-	-	5,004,516.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820082309)	11012003	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-572-5-00002-8)	11012003	-	-	297,578.98	297,578.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02904-5)	11012003	-	-	1,804,723.63	1,804,723.63	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	351,400.00	351,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,308,831.53	-	-	-	2,308,831.53	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	743,187.97	743,187.97	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	331,387.00	-	-	-	331,387.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,900.89	29,691.10	17,230.88	-	14,440.67
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	46,905.60	46,905.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	238,432.00	-	35,122.00	-	273,554.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,021.00	1,021.00	1,154.00	-	1,154.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,700.00	182,524.75	182,524.75	-	2,700.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันมาตรฐานน้ำประปา	21040099	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	-	4,000.00	5,570.00	-	1,570.00
เงินสะสม	31000000	-	12,699,337.43	983,890.21	2,790.21	-	11,718,237.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,369,604.20	-	-	-	10,369,604.20
ภาษีป้าย	41100003	-	53,848.00	-	1,708.00	-	55,556.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	29.10	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,054.14	-	181.15	-	1,235.29
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,775.00	-	-	-	1,775.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	240.00	-	100.00	-	340.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,200.00	-	500.00	-	5,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	20.00	-	340.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	105,191.77	4,000.00	22,069.08	-	123,260.85
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	78,336.00	-	11,137.00	-	89,473.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,100.00	-	-	-	19,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00	-	350.00	-	1,050.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	161,663.24	-	47,683.53	-	209,346.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,086,513.83	-	-	-	6,086,513.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	475,704.55	-	54,001.68	-	529,706.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,708.49	-	4,919.18	-	14,627.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,039,442.18	-	98,034.25	-	1,137,476.43
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,623.03	-	-	-	8,623.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,144.18	-	-	-	11,144.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	237,133.00	-	4,455.00	-	241,588.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,743,789.00	-	492,000.00	-	10,235,789.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	32,776.00	-	-	-	32,776.00
งบกลาง	51100000	2,819,837.80	-	374,445.00	600.00	3,193,682.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,463,420.00	-	209,060.00	-	1,672,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,110,129.00	-	628,283.00	-	4,738,412.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	222,028.00	-	28,300.00	-	250,328.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,105,012.42	-	214,641.91	-	1,319,654.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	501,271.62	-	117,714.34	-	618,985.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	344,937.81	-	64,530.12	-	409,467.93	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	587,000.00	-	55,050.00	-	642,050.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	425,095.00	-	2,790.21	2,790.21	425,095.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	544,000.00	-	32,100.00	-	576,100.00	-
	รวม	41,788,023.87	41,788,023.87	6,658,613.60	6,658,613.60	41,566,476.62	41,566,476.62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			24,636,199.65	ยอดยกมา		27,356,460.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,000.00	0.00	181,000.00	55,556.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,708.00 ✓
26,890.00	0.00	26,890.00	14,036.69	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,830.25 ✓
160,000.00	0.00	160,000.00	123,260.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,069.08 ✓
115,000.00	0.00	115,000.00	89,473.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	11,137.00 ✓
7,000.00	0.00	7,000.00	20,150.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	350.00 ✓
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	8,239,026.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	209,093.64 ✓
12,638,674.00	0.00	12,638,674.00	10,235,789.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	492,000.00 ✓
26,945,864.00	0.00	26,945,864.00	18,778,311.68	รวม		735,187.97 ✓
0.00	38,476.00	38,476.00	32,776.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	18,811,087.68	รวม		735,187.97
0.00	0.00	0.00	1,725,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	351,400.00
0.00	0.00	0.00	961,827.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,936.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,230.88
0.00	0.00	0.00	89,201.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	188,481.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,122.00
0.00	0.00	0.00	38,355.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,154.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,536,300.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,524.75
0.00	0.00	0.00	73,021.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,570.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	60,759.83	เงินสะสม	31000000	2,790.21
0.00	0.00	0.00	4,750,382.06		รวม	642,697.44
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	23,561,469.74		รวมรายรับ	1,377,885.41
				รายจ่าย		
5,745,516.00	0.00	5,745,516.00	3,193,682.80	งบกลาง	51100000	373,845.00
2,557,020.00	0.00	2,557,020.00	1,672,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,118,334.00	0.00	8,118,334.00	4,738,412.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	628,283.00
1,331,400.00	0.00	1,331,400.00	250,328.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,300.00
3,382,264.00	0.00	3,382,264.00	1,319,654.33	ค่าใช้สอย	53200000	214,641.91
1,169,994.00	7,776.00	1,177,770.00	618,985.96	ค่าวัสดุ	53300000	117,714.34
756,000.00	0.00	756,000.00	409,467.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,530.12
1,835,870.00	30,700.00	1,866,570.00	642,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,050.00
1,298,366.00	0.00	1,298,366.00	425,095.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
736,100.00	0.00	736,100.00	576,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	32,100.00
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	13,846,256.02		รวม	1,723,524.37
0.00	0.00	0.00	1,725,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	351,400.00
0.00	0.00	0.00	299,716.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	961,827.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	948,568.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,346.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,691.10
0.00	0.00	0.00	89,201.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	34,870.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	43,529.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,021.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,533,600.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,524.75
0.00	0.00	0.00	81,021.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,000.00
0.00	0.00	0.00	3,154,343.78	เงินสะสม	31000000	983,890.21
0.00	0.00	0.00	8,940,024.30	รวม		1,599,432.66
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	22,786,280.32	รวมรายจ่าย		3,322,957.03
0.00	0.00	0.00	775,189.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,945,071.62
			25,411,389.07	ยอดยกไป		25,411,389.07

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

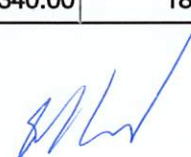
(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	493,390.00	303,496.54
หมวดภาษีอากร	41100000	181,000.00	55,556.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	129,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	52,000.00	55,556.00
รวม		181,000.00	55,556.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,890.00	14,036.69
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	150.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,235.29
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	350.00	260.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	1,775.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	2,000.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	2,200.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	840.00	340.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,450.00	5,700.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	340.00
รวม		26,890.00	14,036.69
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,000.00	123,260.85
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	123,260.85
รวม		160,000.00	123,260.85
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	115,000.00	89,473.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	115,000.00	89,473.00
รวม		115,000.00	89,473.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,000.00	20,150.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	5,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,100.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	1,050.00
รวม		7,000.00	20,150.00
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	8,239,026.14
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,813,800.00	8,239,026.14
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	209,346.77
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,144,300.00	6,086,513.83
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	830,000.00	529,706.23

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,400.00	14,627.67
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,672,000.00	1,137,476.43
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,700.00	8,623.03
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	13,100.00	11,144.18
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	795,300.00	241,588.00
รวม		13,813,800.00	8,239,026.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,638,674.00	10,235,789.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,638,674.00	10,235,789.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,638,674.00	10,235,789.00
รวม		12,638,674.00	10,235,789.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงต์	44000000	38,476.00	32,776.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงต์/เฉพาะกิจ	44100000	38,476.00	32,776.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	38,476.00	32,776.00
รวม		38,476.00	32,776.00
รวมทั้งสิ้น		26,984,340.00	18,811,087.68



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,154.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		273,554.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,440.67
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	17,200.00	
เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล (สปลช.)	1,570.00	18,770.00
รวม		336,160.31

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	เลขที่ใบฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	26/01/2563	RCPT-11348/63	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	3/2563 (CNTR-0019/33)	เงินสด	49,000.00	ช. ไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
2	28/01/2563	RCPT-11493/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน บิลดิ้ง แอนด์ ดี ไซน์	4/2563 (CNTR-0020/33)	เงินสด	22,350.00	ช. ไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
3	28/01/2563	RCPT-11494/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมธี เทรคเตอร์	5/2563 (CNTR-0021/33)	เงินสด	4,327.00	ช. ไม่คืน	6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ส่งมอบงาน-เวดสุดท้าย					
4	03/01/2563	RCPT-11495/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมธี เทรคเตอร์	6/2563 (CNTR-0022/33)	เงินสด	7,620.00	ช. ไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
5	03/01/2563	RCPT-11496/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมธี เทรคเตอร์	7/2563 (CNTR-0023/33)	เงินสด	16,052.00	ช. ไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
6	10/01/2563	RCPT-11500/63	ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลเมธีวิศวกรรม	10/2563 (CNTR-0026/33)	เงินสด	3,035.00	ช. ไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
7	11/01/2563	RCPT-11502/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ช่างานุกิจ	1/2563 (CNTR-0028/33)	เงินสด	24,600.00	ช. ไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
8	11/01/2563	RCPT-11501/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมธี เทรคเตอร์	11/2563 (CNTR-0027/33)	เงินสด	2,950.00	ช. ไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
9	19/01/2563	RCPT-11506/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	12/2563 (CNTR-0030/33)	เงินสด	1,550.00	ช. ไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
10	19/01/2563	RCPT-11507/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	13/2563 (CNTR-0031/33)	เงินสด	1,030.00	ช. ไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
11	31/01/2563	RCPT-11793/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมธี เทรคเตอร์	15/2563 (CNTR-0033/33)	เงินสด	2,650.00	ช. ไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
12	18/01/2563	RCPT-12132/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเบ คอม	2/2563 (CNTR-0049/33)	เงินสด	5,227.00	ช. ไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
13	18/01/2563	RCPT-12133/63	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	20/2563 (CNTR-0050/33)	เงินสด	24,000.00	ช. ไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
14	19/01/2563	RCPT-12135/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมธี เทรคเตอร์	21/2563 (CNTR-0052/33)	เงินสด	2,820.00	ช. ไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					
15	19/01/2563	RCPT-12136/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมธี เทรคเตอร์	22/2563 (CNTR-0053/33)	เงินสด	1,885.00	ช. ไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงาน-เวดสุดท้าย					

* เงินรับฝาก ประกันสัญญา

พ. ๒๕๖๒ = 103,268

พ. 31 พค. ๖3

พ. ๒๕๖๓ = 170,286

รวม

273,554

อ.แม่ใจ
จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 5/6/2563 10:14

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

หน้า : 2/2

ประเภทเงินรับฝาก : ๑ ระกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน	
16	19/0๕/2563	RCPT-๖2137/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ใจ เทรดเดอร์	23/2563 (CNTR-0054/33)	เงินสด	1,190.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงาน-งวดสุดท้าย						
รวมทั้งสิ้น						170,286.00								
หัก วิชา/คืน แล้ว						-								
คงเหลือ						170,286.00								

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,คืนแล้ว,รับ,รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ					
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	19/03/2562	RCPT-00114/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	2/2562 (CNTR-0016/62)	เงินสด	4,325.00	ยังไม่คืน	18/04/2564						
2	19/03/2562	RCPT-00115/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	3/2562 (CNTR-0017/62)	เงินสด	4,900.00	ยังไม่คืน	18/04/2564						
3	19/03/2562	RCPT-00116/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	4/2562 (CNTR-0018/62)	เงินสด	1,650.00	ยังไม่คืน	18/04/2564						
4	19/03/2562	RCPT-00117/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	5/2562 (CNTR-0019/62)	เงินสด	6,100.00	ยังไม่คืน	18/04/2564						
5	21/03/2562	RCPT-00121/62	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแม่ใจวิศวกรรม	6/2562 (CNTR-0020/62)	เงินสด	1,615.00	คืนเงิน	06/10/2562	16/10/2562	30942079	1,615.00	1,615.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,615.00 บาท	
6	21/03/2562	RCPT-00122/62	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแม่ใจวิศวกรรม	7/2562 (CNTR-0021/62)	เงินสด	1,680.00	คืนเงิน	22/09/2562	16/10/2562	30942079	1,680.00	1,680.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,680.00 บาท	
7	21/03/2562	RCPT-00123/62	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแม่ใจวิศวกรรม	8/2562 (CNTR-0022/62)	เงินสด	3,290.00	คืนเงิน	06/10/2562	16/10/2562	30942079	3,290.00	3,290.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 3,290.00 บาท	
8	22/03/2562	RCPT-00124/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ใจแทรกเตอร์	9/2562 (CNTR-0023/62)	เงินสด	17,400.00	ยังไม่คืน	22/04/2564						
9	02/04/2562	RCPT-00142/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	10/2562 (CNTR-0024/62)	เงินสด	19,600.00	ยังไม่คืน	01/06/2564						
10	02/04/2562	RCPT-00143/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	11/2562 (CNTR-0025/62)	เงินสด	11,250.00	ยังไม่คืน	01/06/2564						
11	08/05/2562	RCPT-00174/62	ร้านอรพันธ์	13/2562 (CNTR-0033/62)	เงินสด	1,380.00	คืนเงิน	15/11/2562	19/11/2562	30942109	1,380.00	1,380.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,380.00 บาท	
12	28/06/2562	RCPT-00230/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ ฟ แมจก่อสร้าง	18/2562 (CNTR-0041/62)	เงินสด	6,900.00	ยังไม่คืน	07/09/2564						
13	28/06/2562	RCPT-00231/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ ฟ แมจก่อสร้าง	19/2562 (CNTR-0042/62)	เงินสด	9,600.00	ยังไม่คืน	20/08/2564						
14	21/08/2562	RCPT-00528/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น	20/2562 (CNTR-0043/62)	เงินสด	4,215.00	ยังไม่คืน	19/10/2564						
15	21/08/2562	RCPT-00529/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น	21/2562 (CNTR-0044/62)	เงินสด	4,435.00	ยังไม่คืน	19/10/2564						
16	10/09/2562	RCPT-00818/62	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	5/2562 (CNTR-0045/62)	เงินสด	5,628.00	ยังไม่คืน	26/09/2563						

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
17	10/09/2562	RCPT-00819/62	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	6/2562 (CNTR-0046/62)	เงินสด	1,399.50	ยังไม่คืน	26/09/2563					
18	10/09/2562	RCPT-00820/62	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	7/2562 (CNTR-0047/62)	เงินสด	715.50	ยังไม่คืน	06/04/2563					
19	11/09/2562	RCPT-00821/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา โอเอ แอนด์ เซอร์วิส	8/2562 (CNTR-0048/62)	เงินสด	3,620.00	ยังไม่คืน	26/09/2563					
20	27/09/2562	RCPT-01118/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีร ณัฐ(1975)คอนสตรัค ชั่น	24/2562 (CNTR-0051/62)	เงินสด	1,530.00	ยังไม่คืน	45 วัน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
						รวมทั้งสิ้น	111,233.00						
						หัก รับ/คืน แล้ว	7,965.00						
						คงเหลือ	103,268.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,คืนแล้ว,รับ, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 29/5/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	4,805.00
เงินนำฝากธนาคาร	4,805.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,452,115.59
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	616,527.11
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	657,253.63
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,411,389.07
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 260,542.06 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	12,347,821.48
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	3,212,680.00
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	995,671.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	4,959.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	670,379.45
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	3,175,360.72
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,411,389.07

อ.แม่โจ้ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00-572-5-00002-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,023,699.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/05/2563	37431033	(1,871.10)	
28/05/2563	37431035	(200.00)	
28/05/2563	37431036	(200.00)	
28/05/2563	37431034	(25,757.01)	
รวม			(28,028.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			995,671.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-6-02904-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			12,582,606.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2563	10388700	(234,785.05)	
รวม			(234,785.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			12,347,821.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....