



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

26930

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-572-2-50353-6)	11012001	5,109,595.49	-	600.00	410,569.03	4,699,626.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-002-7-93606-8)	11012001	5,509.63	-	850.00	2,970.00	3,389.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-26239-2)	11012001	7,006,746.43	-	1,024,511.31	907,562.92	7,123,694.82	-
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000328-7)	11012002	3,175,360.72	-	-	-	3,175,360.72	-
เงินฝาก-ประจำ (30-572-4-02399-0)	11012002	671,292.28	-	-	-	671,292.28	-
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08391-6)	11012002	3,217,929.13	-	-	-	3,217,929.13	-
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08392-4)	11012002	5,023,288.18	-	-	-	5,023,288.18	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820082309)	11012003	-	-	2,970.00	2,970.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-572-5-00002-8)	11012003	-	-	202,237.03	202,237.03	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02904-5)	11012003	-	-	696,702.14	696,702.14	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	350,200.00	350,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,308,831.53	-	-	-	2,308,831.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	43,146.00	11,046.00	32,100.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,328,405.71	1,328,405.71	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	331,387.00	-	-	-	331,387.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,071.05	8,071.05	5,078.47	-	5,078.47
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	46,905.60	46,905.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	304,204.00	-	-	-	304,204.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,853.00	5,769.00	5,769.00	-	9,853.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,700.00	166,773.00	166,773.00	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันมาตรฐานน้ำประปา	21040099	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปลช.)	21040099	-	2,120.00	2,970.00	850.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	11,001,637.43	-	-	-	11,001,637.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,369,604.20	-	-	-	10,369,604.20
ภาษีป้าย	41100003	-	56,226.00	-	-	-	56,226.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	3,900.30	-	18,761.80	-	22,662.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	-	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,478.31	-	278.57	-	1,756.88
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	20.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00	-	-	-	310.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,775.00	-	-	-	1,775.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,740.00	-	120.00	-	1,860.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	17,400.00	-	1,900.00	-	19,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	430.00	-	30.00	-	460.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	193,816.66	-	-	-	193,816.66
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	111,082.00	-	9,185.00	-	120,267.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	26,300.00	-	-	-	26,300.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	264,126.69	-	27,631.56	-	291,758.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,052,517.50	-	650,313.12	-	8,702,830.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	635,358.56	-	66,533.26	-	701,891.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,627.67	-	-	-	14,627.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,299,857.65	-	175,078.40	-	1,474,936.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,157.47	-	-	-	12,157.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,857.62	-	-	-	13,857.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	281,364.00	-	26,354.00	-	307,718.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,276,018.00	-	350,200.00	-	11,626,218.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	32,776.00	-	-	-	32,776.00
งบกลาง	51100000	3,963,059.29	-	364,469.00	-	4,327,528.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	-	209,060.00	-	2,299,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,997,812.00	-	641,680.00	-	6,639,492.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	321,278.00	-	34,168.00	-	355,446.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,548,747.83	-	176,507.00	3,000.00	1,722,254.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	698,368.88	-	96,516.70	-	794,885.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	543,914.76	-	66,933.07	-	610,847.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	844,075.00	-	-	-	844,075.00	-

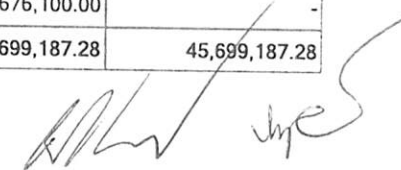
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

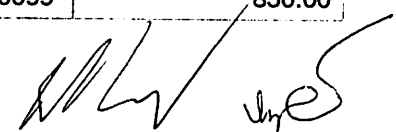
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,173,385.00	-	-	-	1,173,385.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	676,100.00	-	-	-	676,100.00	-
	รวม	44,375,894.15	44,375,894.15	5,469,444.61	5,469,444.61	45,699,187.28	45,699,187.28



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,636,199.65	ยอดยกมา		24,209,721.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,000.00	0.00	181,000.00	78,888.10	หมวดภาษีอากร	41100000	18,761.80
26,890.00	0.00	26,890.00	31,868.28	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,348.57
160,000.00	0.00	160,000.00	193,816.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
115,000.00	0.00	115,000.00	120,267.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,185.00
7,000.00	0.00	7,000.00	27,350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
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	11,519,777.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	945,910.34
12,638,674.00	0.00	12,638,674.00	11,626,218.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	350,200.00
26,945,864.00	0.00	26,945,864.00	23,599,205.54	รวม		1,328,405.71
0.00	38,476.00	38,476.00	32,776.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	23,631,981.54	รวม		1,328,405.71
0.00	0.00	0.00	2,780,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	350,200.00
0.00	0.00	0.00	972,873.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,046.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,507.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,078.47
0.00	0.00	0.00	229,917.80	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	219,131.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	59,746.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,769.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,044,759.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,773.00
0.00	0.00	0.00	81,635.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	850.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	60,759.83	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,554,729.89		รวม	586,622.07
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	30,186,711.43		รวมรายรับ	1,915,027.78
				รายจ่าย		
5,745,516.00	0.00	5,745,516.00	4,327,528.29	งบกลาง	51100000	364,469.00
2,557,020.00	0.00	2,557,020.00	2,299,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
7,442,677.00	0.00	7,442,677.00	6,639,492.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	641,680.00
1,369,723.00	0.00	1,369,723.00	355,446.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,168.00
3,175,564.00	0.00	3,175,564.00	1,722,254.83	ค่าใช้สอย	53200000	173,507.00
1,165,194.00	7,776.00	1,172,970.00	794,885.58	ค่าวัสดุ	53300000	96,516.70
756,000.00	0.00	756,000.00	610,847.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,933.07
2,024,670.00	30,700.00	2,055,370.00	844,075.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,173,400.00	0.00	1,173,400.00	1,173,385.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,521,100.00	0.00	1,521,100.00	676,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	19,443,674.53		รวม	1,586,333.77
0.00	0.00	0.00	2,780,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	350,200.00
0.00	0.00	0.00	299,716.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,004,973.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,146.00
0.00	0.00	0.00	948,568.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,279.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,071.05
0.00	0.00	0.00	229,917.80	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	34,870.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	56,221.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,769.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,042,059.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,773.00
0.00	0.00	0.00	91,205.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,970.00
0.00	0.00	0.00	3,870,943.78	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,464,655.33		รวม	623,834.65
26,945,864.00	38,476.00	26,984,340.00	30,908,329.86		รวมรายจ่าย	2,210,168.42
0.00	0.00	0.00	-721,618.43		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-295,140.64
			23,914,581.22		ยอดยกไป	23,914,581.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	493,390.00	453,210.04
หมวดภาษีอากร	41100000	181,000.00	78,888.10
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	129,000.00	22,662.10
(1) ภาษีป้าย	41100003	52,000.00	56,226.00
รวม		181,000.00	78,888.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,890.00	31,868.28
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	150.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,756.88
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	350.00	310.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	1,775.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	4,000.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	2,200.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	840.00	1,860.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,450.00	19,300.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	460.00
รวม		26,890.00	31,868.28
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,000.00	193,816.66
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	193,816.66
รวม		160,000.00	193,816.66
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	115,000.00	120,267.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	115,000.00	120,267.00
รวม		115,000.00	120,267.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,000.00	27,350.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	5,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	26,300.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	1,050.00
รวม		7,000.00	27,350.00
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	11,519,777.50
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,813,800.00	11,519,777.50
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	291,758.25
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,144,300.00	8,702,830.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	830,000.00	701,891.82

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

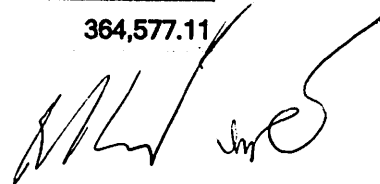
(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,400.00	14,627.67
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,672,000.00	1,474,936.05
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,700.00	12,157.47
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	13,100.00	13,857.62
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	795,300.00	307,718.00
รวม		13,813,800.00	11,519,777.50 ✓
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,638,674.00	11,626,218.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,638,674.00	11,626,218.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,638,674.00	11,626,218.00
รวม		12,638,674.00	11,626,218.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	38,476.00	32,776.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	38,476.00	32,776.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	38,476.00	32,776.00
รวม		38,476.00	32,776.00
รวมทั้งสิ้น		26,984,340.00	23,631,981.54

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64 /
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,700.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม		9,853.00 /
เงินรับฝากประกันสัญญา		304,204.00 /
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,078.47 /
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	17,200.00	17,200.00 /
รวม		364,577.11 /



ทะเบียนคูปองรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/03/2562	RCPT-00114/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	2/2562 (CNTR-0016/62)	เงินสด	4,325.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
2	19/03/2562	RCPT-00115/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	3/2562 (CNTR-0017/62)	เงินสด	4,900.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
3	19/03/2562	RCPT-00116/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	4/2562 (CNTR-0018/62)	เงินสด	1,650.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
4	19/03/2562	RCPT-00117/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	5/2562 (CNTR-0019/62)	เงินสด	6,100.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
5	22/03/2562	RCPT-00124/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ใจ เทรคเตอร์	9/2562 (CNTR-0023/62)	เงินสด	17,400.00	ยังไม่คืน	22/04/2564					
6	02/04/2562	RCPT-00142/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	10/2562 (CNTR-0024/62)	เงินสด	19,600.00	ยังไม่คืน	01/06/2564					
7	02/04/2562	RCPT-00143/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	11/2562 (CNTR-0025/62)	เงินสด	11,250.00	ยังไม่คืน	01/06/2564					
8	28/06/2562	RCPT-00230/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ พี แม่ใจก่อสร้าง	18/2562 (CNTR-0041/62)	เงินสด	6,900.00	ยังไม่คืน	07/09/2564					
9	28/06/2562	RCPT-00231/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ พี แม่ใจก่อสร้าง	19/2562 (CNTR-0042/62)	เงินสด	9,600.00	ยังไม่คืน	20/08/2564					
10	21/08/2562	RCPT-00528/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจ ชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด คอนสตรัคชั่น	20/2562 (CNTR-0043/62)	เงินสด	4,215.00	ยังไม่คืน	19/10/2564					
11	21/08/2562	RCPT-00529/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจ ชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด คอนสตรัคชั่น	21/2562 (CNTR-0044/62)	เงินสด	4,435.00	ยังไม่คืน	19/10/2564					
12	10/09/2562	RCPT-00818/62	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	5/2562 (CNTR-0045/62)	เงินสด	5,628.00	ยังไม่คืน	26/09/2563					
13	10/09/2562	RCPT-00819/62	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	6/2562 (CNTR-0046/62)	เงินสด	1,399.50	ยังไม่คืน	26/09/2563					
14	10/09/2562	RCPT-00820/62	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	7/2562 (CNTR-0047/62)	เงินสด	715.50	ยังไม่คืน	06/04/2563					
15	11/09/2562	RCPT-00821/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา โอเอ แอนด เซอร์วิส	8/2562 (CNTR-0048/62)	เงินสด	3,620.00	ยังไม่คืน	26/09/2563					

* รวมเงิน : เดอริมฝาก ปี 62 = 103,268.
 เดอริมฝาก ปี 63 = 200,996
304,264



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ					
								วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
16	27/09/2562	RCPT-01118/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรฤทธิ์(1975)คอนสตรัคชั่น	24/2562 (CNTR-0051/62)	เงินสด	1,530.00	ยังไม่คืน	45 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
					รวมทั้งสิ้น	103,268.00							
					หัก รับ/คืน แล้ว	-							
					คงเหลือ	103,268.00							

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ลำดับ	วันที่	เลขที่	ชื่อโครงการ	ประเภท	มูลค่า	จำนวน	วันที่	ประเภท	มูลค่า	จำนวน	วันที่	ประเภท	มูลค่า	จำนวน	วันที่	ประเภท	มูลค่า	จำนวน
1	26/02/2563	RCP-01348/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	49,000.00	2	26/02/2563	บริการ	49,000.00	2	26/02/2563	บริการ	49,000.00	2	26/02/2563	บริการ	49,000.00	2
2	28/02/2563	RCP-01493/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	22,350.00	2	28/02/2563	บริการ	22,350.00	2	28/02/2563	บริการ	22,350.00	2	28/02/2563	บริการ	22,350.00	2
3	28/02/2563	RCP-01494/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	4,327.00	6	28/02/2563	บริการ	4,327.00	6	28/02/2563	บริการ	4,327.00	6	28/02/2563	บริการ	4,327.00	6
4	03/03/2563	RCP-01495/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	7,620.00	1	03/03/2563	บริการ	7,620.00	1	03/03/2563	บริการ	7,620.00	1	03/03/2563	บริการ	7,620.00	1
5	03/03/2563	RCP-01496/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	16,052.00	1	03/03/2563	บริการ	16,052.00	1	03/03/2563	บริการ	16,052.00	1	03/03/2563	บริการ	16,052.00	1
6	10/03/2563	RCP-01500/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	3,035.00	1	10/03/2563	บริการ	3,035.00	1	10/03/2563	บริการ	3,035.00	1	10/03/2563	บริการ	3,035.00	1
7	11/03/2563	RCP-01502/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	24,600.00	1	11/03/2563	บริการ	24,600.00	1	11/03/2563	บริการ	24,600.00	1	11/03/2563	บริการ	24,600.00	1
8	11/03/2563	RCP-01501/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	2,950.00	1	11/03/2563	บริการ	2,950.00	1	11/03/2563	บริการ	2,950.00	1	11/03/2563	บริการ	2,950.00	1
9	19/03/2563	RCP-01506/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	1,550.00	2	19/03/2563	บริการ	1,550.00	2	19/03/2563	บริการ	1,550.00	2	19/03/2563	บริการ	1,550.00	2
10	19/03/2563	RCP-01507/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	1,030.00	2	19/03/2563	บริการ	1,030.00	2	19/03/2563	บริการ	1,030.00	2	19/03/2563	บริการ	1,030.00	2
11	31/03/2563	RCP-01793/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	2,650.00	2	31/03/2563	บริการ	2,650.00	2	31/03/2563	บริการ	2,650.00	2	31/03/2563	บริการ	2,650.00	2
12	18/05/2563	RCP-02132/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	5,227.00	1	18/05/2563	บริการ	5,227.00	1	18/05/2563	บริการ	5,227.00	1	18/05/2563	บริการ	5,227.00	1
13	18/05/2563	RCP-02133/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	24,000.00	2	18/05/2563	บริการ	24,000.00	2	18/05/2563	บริการ	24,000.00	2	18/05/2563	บริการ	24,000.00	2
14	19/05/2563	RCP-02135/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	2,820.00	2	19/05/2563	บริการ	2,820.00	2	19/05/2563	บริการ	2,820.00	2	19/05/2563	บริการ	2,820.00	2
15	19/05/2563	RCP-02136/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	1,885.00	2	19/05/2563	บริการ	1,885.00	2	19/05/2563	บริการ	1,885.00	2	19/05/2563	บริการ	1,885.00	2
16	19/05/2563	RCP-02137/63	ศูนย์บริการ ลูกค้า	บริการ	1,190.00	2	19/05/2563	บริการ	1,190.00	2	19/05/2563	บริการ	1,190.00	2	19/05/2563	บริการ	1,190.00	2

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
17	03/07/2563	RCPT-02731/63	หจก.ธีรदनย์การโยธา	26/2563 (CNTR-0062/63)	เงินสด	30,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
					รวมทั้งสิ้น	200,936.00							
					หัก รับ/คืน แล้ว	-							
					คงเหลือ	200,936.00							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563		4,731,733.50 ✓
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
17/08/2563	37431117	(1,485.00)
21/08/2563	37431121	(14,815.23)
21/08/2563	37431123	(1,404.81)
26/08/2563	37431129	(13,016.00)
26/08/2563	37431130	(1,386.00)
รวม		(32,107.04) ✓
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563		4,699,626.46 ✓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....