



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	109.75	109.75	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-572-2-50353-6)	11012001	4,699,626.46	-	63,355.89	674,793.74	4,088,188.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-002-7-93606-8)	11012001	3,389.63	-	7.31	-	3,396.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-26239-2)	11012001	7,123,694.82	-	1,257,429.39	2,520,633.48	5,860,490.73	-
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	-	204.73	-	671,497.01	-
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08391-6)	11012002	3,217,929.13	-	2,022.20	-	3,219,951.33	-
เงินฝาก-ประจำ (512-2-08392-4)	11012002	5,023,288.18	-	-	-	5,023,288.18	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-572-5-00002-8)	11012003	-	-	466,461.74	466,461.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02904-5)	11012003	-	-	2,257,216.69	2,257,216.69	-	จำนวน ๑,๕๐๐
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	365,700.00	349,900.00	15,800.00	จำนวน ๖,๕๐๐
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,308,831.53	-	-	-	2,308,831.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,100.00	-	19,900.00	52,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,593,438.41	1,593,438.41	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	331,387.00	-	-	-	331,387.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,078.47	5,078.47	13,173.26	-	13,173.26
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	46,905.60	46,905.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	304,204.00	7,743.00	49,400.00	-	345,861.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,853.00	15,622.00	5,769.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,700.00	163,685.00	163,685.00	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันอาคารร้านค้า	21040099	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินสะสม	31000000	-	11,001,637.43	613,000.00	-	-	10,388,637.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,369,604.20	-	-	-	10,369,604.20
ภาษีบ้าน	41100003	-	56,226.00	-	7,577.50	-	63,803.50
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	22,662.10	424.49	4,399.07	-	26,636.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	-	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,756.88	-	144.00	-	1,900.88
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	90.00	-	10.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00	-	50.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,775.00	-	-	-	1,775.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,860.00	-	260.00	-	2,120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	19,300.00	-	2,400.00	-	21,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	460.00	-	80.00	-	540.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	193,816.66	-	26,731.99	-	220,548.65
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	120,267.00	-	8,122.00	-	128,389.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	26,300.00	-	2,000.00	-	28,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,050.00	-	3,000.00	-	4,050.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	291,758.25	-	29,317.98	-	321,076.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนว	42100002	-	8,702,830.62	-	874,476.75	-	9,577,307.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	701,891.82	-	56,210.05	-	758,101.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,627.67	-	3,242.38	-	17,870.05
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,474,936.05	-	85,203.16	-	1,560,139.21
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,157.47	-	3,799.04	-	15,956.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,857.62	-	-	-	13,857.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	307,718.00	-	34,710.00	-	342,428.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,626,218.00	600.00	448,680.00	-	12,074,298.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	32,776.00	-	-	-	32,776.00
งบกลาง	51100000	4,327,528.29	-	566,478.00	-	4,894,006.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,299,660.00	-	209,060.00	-	2,508,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,639,492.00	-	641,680.00	-	7,281,172.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	355,446.00	-	98,237.00	3,000.00	450,683.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,722,254.83	-	265,381.00	-	1,987,635.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	794,885.58	-	92,098.99	-	886,984.57	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	610,847.83	-	90,787.43	-	701,635.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	844,075.00	-	141,600.00	-	985,675.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,173,385.00	-	-	-	1,173,385.00	-

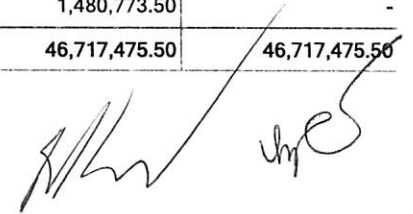
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	676,100.00	-	804,673.50	-	1,480,773.50	-
	รวม	45,699,187.28	45,699,187.28	9,788,900.59	9,788,900.59	46,717,475.50	46,717,475.50



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,636,199.65	ยอดยกมา		23,914,581.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,000.00	0.00	181,000.00	90,440.18	หมวดภาษีอากร	41100000	11,552.08
26,890.00	0.00	26,890.00	36,812.28	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,944.00
160,000.00	0.00	160,000.00	220,548.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,731.99
115,000.00	0.00	115,000.00	128,389.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,122.00
7,000.00	0.00	7,000.00	32,350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00
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	12,606,736.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,086,959.36
12,638,674.00	0.00	12,638,674.00	12,074,298.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	448,080.00
26,945,864.00	0.00	26,945,864.00	25,190,594.97		รวม	1,591,389.43
0.00	118,476.00	118,476.00	32,776.00	หมวดเงินอุดหนุนรายบุคคลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
26,945,864.00	118,476.00	27,064,340.00	25,223,370.97		รวม	1,591,389.43
0.00	0.00	0.00	3,130,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	349,900.00
0.00	0.00	0.00	1,024,873.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,000.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	113,680.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,173.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	งบทิ้งปีงบปี			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประมง/เกษตรกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	276,823.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60 ✓
0.00	0.00	0.00	268,531.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,400.00 ✓
0.00	0.00	0.00	65,515.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,769.00 ✓
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,208,444.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,685.00 ✓
0.00	0.00	0.00	81,635.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	60,759.83	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,235,562.75		รวม	680,832.86
26,945,864.00	118,476.00	27,064,340.00	32,458,933.72		รวมรายรับ	2,272,222.29
				รายจ่าย		
5,745,516.00	0.00	5,745,516.00	4,894,006.29	งบกลาง	51100000	566,478.00 ✓
2,557,020.00	0.00	2,557,020.00	2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00 ✓
7,442,677.00	0.00	7,442,677.00	7,281,172.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	641,680.00 ✓
1,379,723.00	0.00	1,379,723.00	450,683.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,237.00 ✓
3,144,064.00	0.00	3,144,064.00	1,987,635.83	ค่าใช้จ่าย	53200000	265,381.00 ✓
1,185,194.00	7,776.00	1,192,970.00	886,984.57	ค่าวัสดุ <small>จ. ๑๖,๐๑๘.๑๑ ค. ๓,๑๘๓.๑๖</small>	53300000	92,098.99 ✓
757,500.00	0.00	757,500.00	701,635.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,787.43 ✓

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
2,024,670.00	110,700.00	2,135,370.00	985,675.00	ค่ารถกู้ยืม	54100000	141,600.00
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	1,480,773.50	เงินอุดหนุน	56100000	804,673.50
26,945,864.00	118,476.00	27,064,340.00	22,350,670.45	รวม		2,906,995.92
0.00	0.00	0.00	3,146,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	365,700.00
0.00	0.00	0.00	299,716.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,024,873.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,900.00
0.00	0.00	0.00	948,568.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,357.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,078.47
0.00	0.00	0.00	276,823.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	42,613.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,743.00
0.00	0.00	0.00	71,843.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,622.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,205,744.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,685.00
0.00	0.00	0.00	91,205.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,483,943.78	เงินสะสม	31000000	613,000.00
0.00	0.00	0.00	12,702,289.40		รวม	1,237,634.07
26,945,864.00	118,476.00	27,064,340.00	35,052,959.85		รวมรายจ่าย	4,144,629.99
0.00	0.00	0.00	-2,594,026.13		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,872,407.70
			22,042,173.52		ยอดยกไป	22,042,173.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	493,390.00	509,560.11
หมวดภาษีอากร	41100000	181,000.00	90,440.18
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	129,000.00	26,636.68
(1) ภาษีป้าย	41100003	52,000.00	63,803.50
รวม		181,000.00	90,440.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,890.00	36,812.28
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตการขายสุรา	41210004	150.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,900.88
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	200.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	350.00	360.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	1,775.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	6,000.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	2,200.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	840.00	2,120.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	15,450.00	21,700.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	540.00
รวม		26,890.00	36,812.28
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,000.00	220,548.65
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	220,548.65
รวม		160,000.00	220,548.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	115,000.00	128,389.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	115,000.00	128,389.00
รวม		115,000.00	128,389.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,000.00	32,350.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	5,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	28,300.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	4,050.00
รวม		7,000.00	32,350.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,500.00	1,020.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	1,000.00	1,020.00
รวม		3,500.00	1,020.00

(Handwritten signatures)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

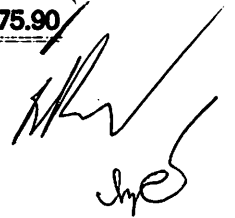
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,813,800.00	12,606,736.86
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,813,800.00	12,606,736.86
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	321,076.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,144,300.00	9,577,307.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	830,000.00	758,101.87
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,400.00	17,870.05
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,672,000.00	1,560,139.21
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,700.00	15,956.51
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	13,100.00	13,857.62
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	795,300.00	342,428.00
รวม		13,813,800.00	12,606,736.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,638,674.00	12,074,298.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,638,674.00	12,074,298.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,638,674.00	12,074,298.00
รวม		12,638,674.00	12,074,298.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงฆ์	44000000	118,476.00	32,776.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจ	44100000	118,476.00	32,776.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	118,476.00	32,776.00
รวม		118,476.00	32,776.00
รวมทั้งสิ้น		27,064,340.00	25,223,370.97

(Handwritten signatures and initials)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64	X
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,700.00	X
เงินรับฝากประกันสัญญา		345,861.00	X
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,173.26	X
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	17,200.00	17,200.00	X
รวม		<u>404,475.90</u>	X



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/03/2562	RCPT-00114/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	2/2562 (CNTR-0016/62)	เงินสด / 2 ปี	4,325.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
2	19/03/2562	RCPT-00115/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	3/2562 (CNTR-0017/62)	เงินสด / 2 ปี	4,900.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
3	19/03/2562	RCPT-00116/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	4/2562 (CNTR-0018/62)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
4	19/03/2562	RCPT-00117/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	5/2562 (CNTR-0019/62)	เงินสด / 2 ปี	6,100.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
5	22/03/2562	RCPT-00124/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	9/2562 (CNTR-0023/62)	เงินสด / 2 ปี	17,400.00	ยังไม่คืน	22/04/2564					
6	02/04/2562	RCPT-00142/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	10/2562 (CNTR-0024/62)	เงินสด / 2 ปี	19,600.00	ยังไม่คืน	01/06/2564					
7	02/04/2562	RCPT-00143/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	11/2562 (CNTR-0025/62)	เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	01/06/2564					
8	28/06/2562	RCPT-00230/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	18/2562 (CNTR-0041/62)	เงินสด / 2 ปี	6,900.00	ยังไม่คืน	07/09/2564					
9	28/06/2562	RCPT-00231/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	19/2562 (CNTR-0042/62)	เงินสด / 2 ปี	9,600.00	ยังไม่คืน	20/08/2564					
10	21/08/2562	RCPT-00528/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	20/2562 (CNTR-0043/62)	เงินสด / 2 ปี	4,215.00	ยังไม่คืน	19/10/2564					
11	21/08/2562	RCPT-00529/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	21/2562 (CNTR-0044/62)	เงินสด / 2 ปี	4,435.00	ยังไม่คืน	19/10/2564					
12	11/09/2562	RCPT-00821/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา โอเอ แอนด์ เซอร์วิส	8/2562 (CNTR-0048/62)	เงินสด / 1 ปี	3,620.00	ยังไม่คืน	26/09/2563					
13	27/09/2562	RCPT-01118/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีว นัฏ(1975)คอนสตรัค ชั่น	24/2562 (CNTR-0051/62)	เงินสด / 45 วัน	1,530.00	ยังไม่คืน	45 วัน นับถัดจากรัน ที่ส่งมอบงานงวดสุด ท้าย					
รวมทั้งสิ้น						95,525.00							
หัก รับคืน แล้ว													
คงเหลือ						95,525.00							

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

อ.แม่ใจ
จ.พะเยา

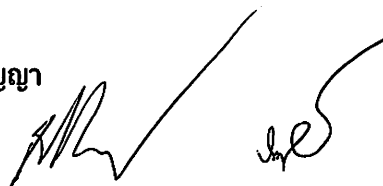
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 09:39

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

หน้า : 2/2

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text 'ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา'.

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
18	15/09/2563	RCPT-03341/63	บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด	3/3563 (CNTR-0067/63)	เงินสด / 1 ปี	49,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
					รวมทั้งสิ้น	250,336.00							
					หัก รับ/คืน แล้ว	-							
					คงเหลือ	250,336.00							



ปีงบประมาณ : 2563

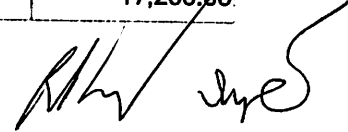
สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

* ทดสอบเศษ : 10681277.75 + 250,336.00 = 10931613.75
มี 63 = 250,336
345,861

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2562	ยอดยกมาต้นปี		16,800.00			16,800.00		16,800.00
21/02/2563	ออกใบเสร็จ	RCPT-01206/63		400.00		17,200.00		17,200.00

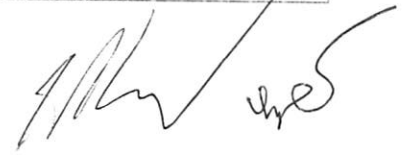


เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2562	ยอดยกมาต้นปี		25,541.64			25,541.64		25,541.64



อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			4,177,099.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/08/2563	37431117	(1,485.00)	
21/08/2563	37431121	(14,815.23)	
03/09/2563	37431143	(1,045.14)	
18/09/2563	37431157	(850.00)	
18/09/2563	37431158	(445.50)	
21/09/2563	37431161	(712.80)	
29/09/2563	37431171	(1,247.40)	
30/09/2563	37431173	(6,930.00)	
30/09/2563	37431174	(2,970.00)	
30/09/2563	37431175	(8,910.00)	
30/09/2563	37431176	(9,900.00)	
30/09/2563	37431177	(9,900.00)	
30/09/2563	37431178	(7,920.00)	
30/09/2563	37431179	(7,920.00)	
30/09/2563	37431180	(7,920.00)	
30/09/2563	37431181	(5,940.00)	
รวม			(88,911.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			4,088,188.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,912,344.27
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่ฝากเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2563	10410482	(424.49)	
29/09/2563	10410483	(4,000.00)	
30/09/2563	10410487	(603.90)	
30/09/2563	10410488	(1,981.31)	
30/09/2563	10410489	(5,349.54)	
30/09/2563	10410490	(12,167.50)	
30/09/2563	10410486	(27,326.80)	
รวม			(51,853.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,860,490.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....**อ.สุวิทย์ อัครพงษ์**.....)ตำแหน่ง.....**ผู้อำนวยการกองคลัง**.....

วันที่.....