



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

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-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	352,400.00	352,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-572-5-00002-8)	1101030101.001	-	-	484,998.47	484,998.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02904-5)	1101030101.001	-	-	5,210,686.99	5,210,686.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50353-6)	1101030102.001	3,517,573.31	-	2,000.00	693,330.47	2,826,242.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-002-7-93606-8)	1101030102.001	3,396.94	-	-	-	3,396.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-26239-2)	1101030102.001	6,092,003.74	-	3,888,131.49	1,805,481.05	8,174,654.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,640.00	-	131,382.00	169,640.00	12,382.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	574.86	-	-	574.86	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000328-7)	1104010101.001	3,175,360.72	-	11,174.49	-	3,186,535.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-572-4-02399-0)	1104010101.001	671,497.01	-	470.23	-	671,967.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-08391-6)	1104010101.001	3,219,951.33	-	-	-	3,219,951.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-08392-4)	1104010101.001	5,023,288.18	-	-	-	5,023,288.18	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,308,831.53	-	-	-	2,308,831.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	652,816.00	-	-	-	652,816.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,833,459.57	-	-	-	6,833,459.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,771,826.72	-	-	-	1,771,826.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,679,801.02	-	-	-	8,679,801.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,864,367.13	-	-	-	2,864,367.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,017,074.91	-	-	-	4,017,074.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	504,665.89	-	-	-	504,665.89

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	73,400.00	-	-	-	73,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,580.55	-	-	-	13,580.55
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	988,000.00	-	988,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	654,130.00	-	-	-	654,130.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	196,789.09	-	-	-	196,789.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,480.00	-	-	-	14,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	150,600.00	-	-	-	150,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,953.34	-	-	-	25,953.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,130.00	-	-	-	559,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,053.48	-	-	-	135,053.48
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,740.00	-	-	-	13,740.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,133.34	-	-	-	8,133.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,226,600.00	-	-	-	1,226,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	243,960.00	-	-	-	243,960.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ถนน	1208010101.001	4,468,600.00	-	-	-	4,468,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	138,327.08	-	-	-	138,327.08
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,226,062.36	1,226,062.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	179.65	179.65	1,409.01	-	1,409.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	861.43	861.43	10,284.63	-	10,284.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,438,003.70	1,438,003.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,323.00	2,323.00	2,329.00	-	2,329.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,700.00	154,057.50	154,057.50	-	2,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรฐานน้ำประปา	2111020199.999	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	6.00	6.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	341,534.00	3,620.00	-	-	337,914.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,555,740.48	-	-	-	1,555,740.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,351,230.77	-	-	-	33,351,230.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,813,450.50	-	-	-	10,813,450.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	247.19	-	247.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	84.43	-	461.00	-	545.43

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	808.00	-	594.00	-	1,402.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,300.00	-	10,500.00	-	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	11,644.72	-	11,644.72
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	8,214.00	-	10,172.00	-	18,386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	754,601.90	-	-	-	754,601.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	52,117.96	-	76,824.43	-	128,942.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	193,458.63	-	133,523.79	-	326,982.42
รายได้ค่ากวดหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	1,760.22	-	1,760.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	37,551.00	-	73,044.00	-	110,595.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	375,600.00	-	3,934,778.00	-	4,310,378.00
เงินเดือน	5101010101.001	469,397.00	-	448,310.00	-	917,707.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,193.00	-	24,500.00	-	50,693.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	94,010.00	-	94,010.00	-	188,020.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	8,255.00	-	8,255.00	-	16,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,030.00	-	2,030.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,600.00	-	23,225.80	-	48,825.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	46,905.60	-	46,905.60	-	93,811.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,300.00	-	7,280.00	-	8,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	33,600.00	15,530	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,946.00	-	99,700.00	-	105,646.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,800.00	-	33,742.00	-	38,542.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,085.71	-	10,646.80	-	63,732.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,602.30	-	6,602.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,000.00	-	77,600.00	-	78,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,127.30	-	27,794.82	1,318.78	54,603.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	325.28	-	414.00	-	739.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	440.84	-	440.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,324.60	-	8,324.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	485.00	-	316.00	-	801.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	725.00	-	1,400.00	-	2,125.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	11,850.00	-	11,850.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	10,900.00	1,000.00	10,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	288,000.00	-	180,000.00	-	468,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	358,600.00	-	360,900.00	-	719,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	28,360.56	9,080.40	19,280.16	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	127,450.00	-	60,426.94	-	187,876.94	-
	รวม	53,489,194.01	53,489,194.01	15,817,352.57	15,817,352.57	57,735,421.92	57,735,421.92

๒ เงินอุดหนุน 418,310 }
 - ค่าเช่า วงร 24500 }
 - วัสดุ ค่า 94,010 }
 - งบฯ 8,260 }
 + 128,300 }
 648,880 }
 + 3,630 }
 11,400 }
 660,310 }
 5,28,625 }
 36,200 }
 489,335.60 }
 2,070 + 46,906.60 }
 360,900 + 299 }
 361,199 }
 490,134.60 /

[Handwritten signatures and initials]
 [Handwritten numbers and calculations]

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	844,700.00	47,985.34
หมวดภาษีอากร	411000	352,000.00	247.19
(1) ภาษีป้าย	411003	52,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	300,000.00	247.19
รวม		352,000.00	247.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	37,700.00	17,107.43
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	545.43
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	12,000.00	1,402.00
(7) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	260.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	16,000.00	14,800.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	80.00
รวม		37,700.00	17,107.43
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	250,000.00	11,644.72
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	11,644.72
รวม		250,000.00	11,644.72
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	150,000.00	18,386.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	150,000.00	18,386.00
รวม		150,000.00	18,386.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	53,000.00	600.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	3,000.00	600.00
รวม		53,000.00	600.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	2,000.00	-
(1) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	2,000.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

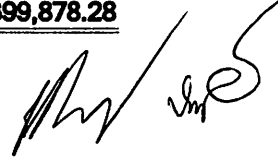
(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับจริง
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	14,047,000.00	1,322,881.93
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,047,000.00	1,322,881.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,300,000.00	754,601.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	800,000.00	128,942.39
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	20,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,800,000.00	326,982.42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	17,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	15,000.00	1,760.22
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	795,000.00	110,595.00
รวม		14,047,000.00	1,322,881.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	12,954,000.00	4,310,378.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,954,000.00	4,310,378.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	12,954,000.00	4,310,378.00
รวม		12,954,000.00	4,310,378.00
รวมทั้งสิ้น		27,845,700.00	5,681,245.27

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		337,914.00 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,700.00 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		2,329.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,284.63 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,409.01 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	17,200.00	17,200.00
	รวม	399,878.28



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หรือประกันสัญญา/ รายละเอียดการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการชำระคืน/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 ใจเทรคเตอร์	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	27/09/2562	RCPT-01118/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีร ณัฐ(1975)คอนสตรัค ชั่น	24/2562 (CNTR-0051/62)	เงินสด / 45 วัน	1,530.00	ยังไม่คืน	45 วัน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						91,905.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						91,905.00							

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

* ทวงขอ/จ่าย เงินฝาก . ๖๒ = ๙๑,๙๐๕.-

๖๓ = ๒๔๖,๐๐๙.-

๙. ๓๓๓ ๓๑๔ ๑๑๑

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ					
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	26/02/2563	RCPT-01348/63	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	3/2563 (CNTR-0019/63)	เงินสด / 2 ปี	49,000.00	ยังไม่คืน	11/04/2565						
2	28/02/2563	RCPT-01493/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน บิลลิ่ง แอนด์ ค ชาชน	4/2563 (CNTR-0020/63)	เงินสด / 2 ปี	22,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
3	03/03/2563	RCPT-01495/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	6/2563 (CNTR-0022/63)	เงินสด / 1 ปี	7,620.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
4	03/03/2563	RCPT-01496/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	7/2563 (CNTR-0023/63)	เงินสด / 1 ปี	16,052.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
5	10/03/2563	RCPT-01500/63	ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลแม่ใจวิศ การ	10/2563 (CNTR-0026/63)	เงินสด / 1 ปี	3,035.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
6	11/03/2563	RCPT-01502/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ช่างานุกิจ	1/2563 (CNTR-0028/63)	เงินสด / 1 ปี	24,600.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
7	11/03/2563	RCPT-01501/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	11/2563 (CNTR-0027/63)	เงินสด / 1 ปี	2,950.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
8	19/03/2563	RCPT-01506/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	12/2563 (CNTR-0030/63)	เงินสด / 2 ปี	1,550.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
9	19/03/2563	RCPT-01507/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	13/2563 (CNTR-0031/63)	เงินสด / 2 ปี	1,030.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
10	31/03/2563	RCPT-01793/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	15/2563 (CNTR-0033/63)	เงินสด / 2 ปี	2,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
11	18/05/2563	RCPT-02132/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เบสคอม	2/2563 (CNTR-0049/63)	เงินสด / 1 ปี	5,227.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
12	18/05/2563	RCPT-02133/63	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	20/2563 (CNTR-0050/63)	เงินสด / 2 ปี	24,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
13	19/05/2563	RCPT-02135/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	21/2563 (CNTR-0052/63)	เงินสด / 2 ปี	2,820.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
14	19/05/2563	RCPT-02136/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	22/2563 (CNTR-0053/63)	เงินสด / 2 ปี	1,885.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
15	19/05/2563	RCPT-02137/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	23/2563 (CNTR-0054/63)	เงินสด / 2 ปี	1,190.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
16	03/07/2563	RCPT-02731/63	หจก.วีรคณย์การโยธา	26/2563 (CNTR-0062/63)	เงินสด / 2 ปี	30,650.00	ยังไม่คืน	18/09/2565						

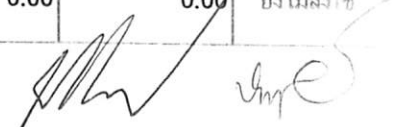
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ยืมเงิน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
1	09/11/2563	B00003/64	นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	37431222	12,160.00	25/11/2563	12,160.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
2	09/11/2563	B00004/64	ร้อยตำรวจตรีเดช คำปา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	37431224	106,840.00	26/11/2563	106,840.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
3	17/11/2563	B00005/64	สิบตำรวจโทศิษย์ สีสกุล	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10410530	12,382.00		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้



อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			2,863,961.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2563	37431121	(14,815.23)	
03/09/2563	37431143	(1,045.14)	
06/11/2563	37431215	(1,188.00)	
18/11/2563	37431230	(414.00)	
18/11/2563	37431231	(11,870.02)	
24/11/2563	37431233	(5,940.00)	
26/11/2563	37431235	(643.50)	
26/11/2563	37431236	(594.39)	
26/11/2563	37431237	(218.36)	
26/11/2563	37431238	(990.00)	
รวม			(37,718.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			2,826,242.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางรสสุคนธ์...บุตรพงษ์).....

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่โจ้ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			8,241,427.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2563	10410540	(64,392.52)	
27/11/2563	10410541	(155.33)	
27/11/2563	10410542	(2,225.80)	
รวม			(66,773.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			8,174,654.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวรสุดนธ์ อัครพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....