



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	362,600.00	362,600.00		✓
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-572-5-00002-8)	1101030101.001	-	-	1,174,093.34	1,174,093.34		✓
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02904-5)	1101030101.001	-	-	3,006,079,656.49	3,006,079,656.49		✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50353-6)	1101030102.001	614,885.09	-	3,018,771.18	1,174,093.34	2,459,562.93	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-002-7-93606-8)	1101030102.001	3,404.95	-	-	-	3,404.95	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-26239-2)	1101030102.001	9,192,640.26	-	3,002,184,542.79	3,003,909,274.41	7,467,908.64	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,400.00	6,400.00	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	✓
เงินฝากประจำระยะสั้น (070-21-000328-7)	1104010101.001	3,186,535.21	-	7,894.78	-	3,194,429.99	✓
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-572-4-02399-0)	1104010101.001	673,304.24	-	-	-	673,304.24	✓
เงินฝากประจำระยะสั้น (512-2-08391-6)	1104010101.001	3,223,937.85	-	-	-	3,223,937.85	✓
เงินฝากประจำระยะสั้น (512-2-08392-4)	1104010101.001	5,029,567.29	-	-	-	5,029,567.29	✓
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,415,318.86	-	-	-	2,415,318.86	✓
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

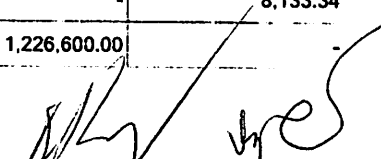
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	-	26,050.00	-	76,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,580.55	-	-	-	13,580.55
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,068,000.00	-	-	-	1,068,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	654,130.00	-	-	-	654,130.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	196,789.09	-	-	-	196,789.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,480.00	-	-	-	14,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	150,600.00	-	-	-	150,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,953.34	-	-	-	25,953.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,130.00	-	-	-	559,130.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,790.00	-	-	-	24,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,053.48	-	-	-	135,053.48
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,740.00	-	-	-	13,740.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,133.34	-	-	-	8,133.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,226,600.00	-	-	-	1,226,600.00	-



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ที่พา	1206130103.001	-	243,960.00	-	-	-	243,960.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ถนน	1208010101.001	4,468,600.00	-	-	-	4,468,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	138,327.08	-	-	-	138,327.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,454,575.46	-	551,500.00	-	3,006,075.46	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,770.00	894,331.51	887,561.51	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,303.23	1,303.23	1,762.59	-	1,762.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,209.65	6,209.65	6,886.43	-	6,886.43
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,413,747.51	1,413,747.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,552.00	10,041.00	10,041.00	-	6,552.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,580.00	193,921.25	193,921.25	-	3,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันมาตรฐานน้ำประปา	2111020199.999	-	18,000.00	-	400.00	-	18,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	302,682.00	-	15,348.00	-	318,030.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	33.73	33.73	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,555,740.48	-	-	-	1,555,740.48

11,749

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,555,904.27	-	12,855.00	-	33,568,759.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,813,450.50	12,855.00	-	-	10,800,595.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	95,413.00	-	2,090.00	-	97,503.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,300.90	-	6,848.71	-	8,149.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायลฺวลา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,539.72	-	116.45	-	1,656.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,710.00	-	90.00	-	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	53,730.00	-	155.00	-	53,885.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,588.00	-	-	-	2,588.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	20.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,736.60	-	-	-	20,736.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,247.35	-	7,894.78	-	31,142.13
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	61,567.00	-	7,220.00	-	68,787.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	-	925.00	-	-	-	925.00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,817.16	-	54,172.19	-	213,989.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,700,043.24	-	1,565,535.17	-	6,265,578.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	485,634.22	-	47,270.07	-	532,904.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,215.36	-	3,927.94	-	13,143.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,022,084.91	-	150,029.48	-	1,172,114.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,212.03	-	-	-	7,212.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,039.07	-	2,225.93	-	6,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	308,867.00	-	20,620.00	-	329,487.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,091,774.50	600.00	689,114.00	-	8,780,288.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,255,727.00	-	459,426.00	-	3,715,153.00	-
โบนัส	5101010102.001	512,793.00	-	-	-	512,793.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	173,193.00	-	24,500.00	-	197,693.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	693,455.00	-	105,910.00	-	799,365.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,353.00	-	11,040.00	-	76,393.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	369,706.00	-	1,205,946.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,965.00	-	10,041.00	1,646.00	27,360.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,825.80	-	26,200.00	-	198,025.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,600.00	-	12,900.00	-	41,500.00	-

8810 237

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	328,339.20	-	46,905.60	-	375,244.80	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,820.00	-	-	-	11,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,400.00	-	-	-	55,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	193,836.00	-	-	-	193,836.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	354,739.85	-	95,699.00	-	450,438.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,897.27	-	42,122.81	-	141,020.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,944.90	-	10,369.10	-	71,314.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	578,699.00	-	124,300.00	9,000.00	693,999.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,041.56	-	26,779.16	-	179,820.72	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	739.28	-	-	-	739.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,592.16	-	-	-	1,592.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,947.60	-	28,440.60	-	78,388.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,362.00	-	6,561.00	-	13,923.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,812.00	-	5,436.00	-	7,248.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,275.00	-	2,725.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,600.00	-	7,350.00	-	55,950.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,652.00	-	7,500.00	-	26,152.00	-

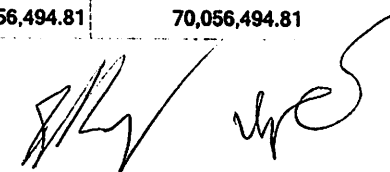
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,259.00	-	15,666.50	-	269,925.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,559.74	-	-	-	563,559.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,555,400.00	-	371,100.00	600.00	2,925,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	530,188.95	-	62,118.39	-	592,307.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	38,394.00	-	-	-	38,394.00	-
ค่าบำนาญตามกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	24,181.63	-	-	-	24,181.63	-
	รวม	67,489,553.65	67,489,553.65	6,017,820,447.62	6,017,820,447.62	70,056,494.81	70,056,494.81



รายงานรับ - จ่ายเงิน

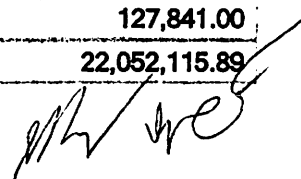
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,087,973.52	ยอดยกมา		21,924,274.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
105,652.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,938.71
63,736.67	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	458.75
6,848.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
15,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
51,878.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,894.78
68,787.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,220.00
20,525.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,540,693.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,843,780.78
8,860,288.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	688,514.00
17,733,670.28	รวม		2,556,827.02
386,472.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,400.00
6,190,858.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	887,561.51
125,689.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,994,879.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,425,496.53
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,571,052.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,362.25
414,609.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,348.00
633.73	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	33.73
40,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
309,511.36	เงินสะสม	3102010101.001	12,855.00
20,113,707.66	รวม		2,552,057.02
37,847,377.94	รวมรายรับ		5,108,884.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,149,473.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,064,982.60
261,056.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,035,360.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	363,949.17
3,489,459.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	370,500.00
592,307.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	62,118.39
62,575.63	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,590,233.10	รวม		1,861,550.16
465,898.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,400.00
106,487.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,313,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,050.00
3,006,075.46	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	551,500.00
6,190,858.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	894,331.51
125,689.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,996,303.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,424,360.39
1,592,420.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,962.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,579.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
633.73	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	33.73
345,861.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
12,855.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	12,855.00
24,293,002.47	รวม		3,119,492.88
37,883,235.57	รวมรายจ่าย		4,981,043.04
(35,857.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		127,841.00
22,052,115.89	ยอดยกไป		22,052,115.89



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

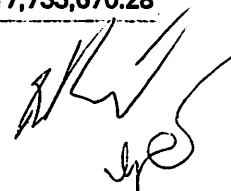
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	97,503.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,149.61
รวม รายได้ภาษี		105,652.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,656.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	53,885.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		63,736.67
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	4,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,588.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	260.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,848.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,736.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,142.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,878.73
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	68,787.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		68,787.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	19,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		20,525.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,989.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,265,578.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	532,904.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,143.30

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,172,114.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,212.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	329,487.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,540,693.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,780,288.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,860,288.50
รวมทั้งสิ้น		17,733,670.28



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,715,153.00
โบนัส	5101010102.001	512,793.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,693.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	799,365.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	76,393.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,205,946.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,507,343.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,360.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	198,025.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		225,385.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	375,244.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		375,244.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		375,244.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,149,473.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,820.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	193,836.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		261,056.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		261,056.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	450,438.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	141,020.08
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,314.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	693,999.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

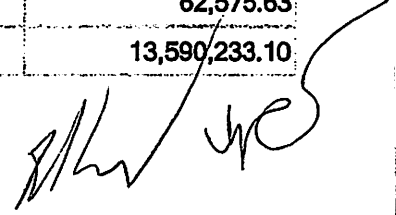
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,362,121.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,820.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	739.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,592.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,388.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,923.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		274,463.36
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,248.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00
ค่าเช่าสิ่งหาหิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,950.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,152.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,250.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	269,925.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,600.00
รวม ค่าตอบแทน		276,525.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,035,360.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,559.74
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,925,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,489,459.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,489,459.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	592,307.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		592,307.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	38,394.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	24,181.63

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	62,575.63
	รวมทั้งสิ้น	13,590,233.10

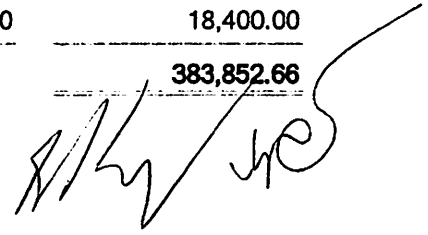


เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		318,030.00 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,580.00 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		6,552.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,886.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,762.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	18,400.00	18,400.00
รวม		<u>383,852.66</u>

11,749.02



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			รวมเงิน	หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		
1	02/04/2562	RCPT-00142/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณการก่อสร้าง	10/2562(CNTR-0024/62)	เงินสด / 2 ปี	19,600.00	ยังไม่คืน	01/06/2564					
2	02/04/2562	RCPT-00143/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณการก่อสร้าง	11/2562(CNTR-0025/62)	เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	01/06/2564					
3	28/06/2562	RCPT-00230/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอฟ แม่ใจก่อสร้าง	18/2562(CNTR-0041/62)	เงินสด / 2 ปี	6,900.00	ยังไม่คืน	07/09/2564					
4	28/06/2562	RCPT-00231/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอฟ แม่ใจก่อสร้าง	19/2562(CNTR-0042/62)	เงินสด / 2 ปี	9,600.00	ยังไม่คืน	20/08/2564					
5	21/08/2562	RCPT-00528/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์แอนต์ คอนสตรัคชั่น	20/2562(CNTR-0043/62)	เงินสด / 2 ปี	4,215.00	ยังไม่คืน	19/10/2564					
6	21/08/2562	RCPT-00529/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์แอนต์ คอนสตรัคชั่น	21/2562(CNTR-0044/62)	เงินสด / 2 ปี	4,435.00	ยังไม่คืน	19/10/2564					
7	27/09/2562	RCPT-01118/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น	24/2562(CNTR-0051/62)	เงินสด / 45 วัน	1,530.00	ยังไม่คืน	20/12/2562					
รวมทั้งสิ้น						57,530.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						57,530.00							

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

* 10รวมฝาก. 2062 = 67,630

2063 = 191,762

2064 = 68,748

รวม 318,030

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	รายการจำกัน/รับ	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 บิลด์ิง แอนด์ ดี ไซน์ 4/2563(CNTR- 0020/63)	เงินสด / 2 ปี	22,350.00	ยังไม่คืน	27/03/2565						
3	19/03/2563	RCPT-01506/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง 12/2563(CNTR- 0030/63)	เงินสด / 2 ปี	1,550.00	ยังไม่คืน	02/05/2565						
4	19/03/2563	RCPT-01507/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง 13/2563(CNTR- 0031/63)	เงินสด / 2 ปี	1,030.00	ยังไม่คืน	14/04/2565						
5	31/03/2563	RCPT-01793/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์ 15/2563(CNTR- 0033/63)	เงินสด / 2 ปี	2,650.00	ยังไม่คืน	24/04/2565						
6	18/05/2563	RCPT-02132/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เบสคอม 2/2563(CNTR- 0049/63)	เงินสด / 1 ปี	5,227.00	ยังไม่คืน	03/06/2564						
7	18/05/2563	RCPT-02133/63	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด 20/2563(CNTR- 0050/63)	เงินสด / 2 ปี	24,000.00	ยังไม่คืน	18/06/2565						
8	19/05/2563	RCPT-02135/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์ 21/2563(CNTR- 0052/63)	เงินสด / 2 ปี	2,820.00	ยังไม่คืน	16/06/2565						
9	19/05/2563	RCPT-02136/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์ 22/2563(CNTR- 0053/63)	เงินสด / 2 ปี	1,885.00	ยังไม่คืน	16/06/2565						
10	19/05/2563	RCPT-02137/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์ 23/2563(CNTR- 0054/63)	เงินสด / 2 ปี	1,190.00	ยังไม่คืน	16/06/2565						
11	03/07/2563	RCPT-02731/63	หจก. อีจันการโยธา 26/2563(CNTR- 0062/63)	เงินสด / 2 ปี	30,650.00	ยังไม่คืน	18/09/2565						
12	15/09/2563	RCPT-03341/63	บริษัท ไทย ออโต้ พลัส ท์ จำกัด 3/3563(CNTR- 0067/63)	เงินสด / 1 ปี	49,400.00	ยังไม่คืน	28/10/2564						
รวมทั้งสิ้น					191,752.00								
หัก รับผิดชอบ แล้ว													
คงเหลือ					191,752.00								

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	เลขที่ รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน	
1	09/12/2563	RCPT-00573/64	ร้านพะเยาเซฟตี้	1/2564(CNTR-0041/64)	เงินสด / 1 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	26/12/2564						
2	29/12/2563	RCPT-00856/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	2/2564(CNTR-0051/64)	เงินสด / 2 ปี	3,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
3	24/02/2564	RCPT-01280/64	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	5/2564(CNTR-0080/64)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
4	03/03/2564	RCPT-01417/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	6/2564(CNTR-0088/64)	เงินสด / 6 เดือน	10,400.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
5	08/03/2564	RCPT-01420/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	8/2564(CNTR-0093/64)	เงินสด / 6 เดือน	775.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
6	15/03/2564	RCPT-01425/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอล ทีเค การก่อสร้าง	9/2564(CNTR-0096/64)	เงินสด / 2 ปี	3,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
7	28/04/2564	RCPT-01767/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	11/2564(CNTR-0125/64)	เงินสด / 1 ปี	6,575.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
8	25/05/2564	RCPT-01965/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	13/2564(CNTR-0137/64)	เงินสด / 2 ปี	1,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
9	31/05/2564	RCPT-02160/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา โอเอ แอนด์ เซอร์วิส	640501006578 (CNTR-0138/64)	เงินสด / 1 ปี	14,148.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
รวมทั้งสิ้น						68,748.00								
หัก รับ/คืน แล้ว						-								
คงเหลือ						68,748.00								

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด