



เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔  
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

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 ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.rjp.go.th](http://www.rjp.go.th) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 09:24

หน้า : 1/5

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	375,800.00	375,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-572-5-00002-8)	1101030101.001	-	-	455,272.13	455,272.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02904-5)	1101030101.001	-	-	4,300,764.30	4,300,764.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50353-6)	1101030102.001	2,164,412.01	-	2,860.00	455,272.13	1,711,999.88	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-002-7-93606-8)	1101030102.001	3,410.12	-	-	-	3,410.12	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-26239-2)	1101030102.001	7,456,354.85	-	4,158,202.05	1,014,667.11	10,599,889.79	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,042.00	7,962.00	10,080.00	✓
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	-	15,422.69	-	15,422.69
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000328-7)	1104010101.001	3,194,429.99	-	-	-	3,194,429.99	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-572-4-02399-0)	1104010101.001	673,931.34	-	-	-	673,931.34	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-08391-6)	1104010101.001	3,228,002.17	-	-	-	3,228,002.17	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-08392-4)	1104010101.001	5,035,835.33	-	-	-	5,035,835.33	✓
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,415,318.86	-	-	-	2,415,318.86	✓
ที่ดิน	1204010101.001	652,816.00	-	-	-	652,816.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,649,680.00	-	-	-	4,649,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,482,989.22	-	-	-	1,482,989.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,857,801.02	-	-	-	8,857,801.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,086,155.32	-	-	-	3,086,155.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,700,622.82	-	-	-	3,700,622.82	-

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	742,283.64	-	-	-	742,283.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	104,400.00	-	-	-	104,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,411.37	-	-	-	27,411.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,068,000.00	-	-	-	1,068,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	30,738.26	-	-	-	30,738.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	632,640.00	-	-	-	632,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	260,769.42	-	-	-	260,769.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	96,300.00	-	-	-	96,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,568.96	-	-	-	29,568.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	129,800.00	-	-	-	129,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,835.71	-	-	-	40,835.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	534,430.00	-	-	-	534,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	242,058.85	-	-	-	242,058.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,266.67	-	-	-	16,266.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	734,600.00	-	-	-	734,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	341,680.00	-	-	-	341,680.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,614.80	-	-	-	6,614.80
ถนน	1208010101.001	6,032,200.00	-	-	-	6,032,200.00	-

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมกน	1208010103.001	-	385,681.78	-	-	-	385,681.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,701,891.76	-	-	-	2,701,891.76	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	35,183.24	-	-	-	35,183.24
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	12,028.24	21,991.60	-	9,963.36
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	386.27	-	386.27	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,115.91	4,111.18	32.60	-	37.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,806.60	3,811.33	33.78	-	29.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,654,138.63	1,654,138.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,240.00	-	84.00	-	3,324.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,613.25	212,932.25	-	2,319.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	2111020199.999	-	18,400.00	400.00	800.00	-	18,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	259,778.00	8,650.00	-	-	251,128.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,234,223.82	-	-	-	1,234,223.82
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,460,753.62	20,000.00	40,000.00	-	34,480,753.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,432,379.44	-	-	-	11,432,379.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	43.75	-	43.75
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	155.00	310.00	-	155.00

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,035.40	-	12,035.40	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	3,387.29	-	3,387.29	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	6,174.00	-	6,174.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,048.93	-	31,048.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	854,072.67	-	854,072.67
รายได้ค่าภาคหลวงปีไตรลี่ยม	4402010111.001	-	-	-	3,181.20	-	3,181.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	45,424.00	-	45,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,555,787.50	-	3,555,787.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	500,080.00	-	500,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	119,445.00	-	119,445.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	46,905.60	-	46,905.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,882.00	-	5,882.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,819.00	-	1,819.00	-

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,120.80	-	7,120.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,560.00	-	1,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	329,442.56	-	329,442.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	384,300.00	-	384,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	136,309.51	386.27	135,923.24	-
	<b>รวม</b>	<b>54,253,876.27</b>	<b>54,253,876.27</b>	<b>13,055,321.54</b>	<b>13,055,321.54</b>	<b>58,781,766.24</b>	<b>58,781,766.24</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>21,756,375.81</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>21,756,375.81</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
198.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	198.75
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
(15,422.69)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(15,422.69)
6,174.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,174.00
933,726.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	933,726.80
3,555,787.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,555,787.50
<b>4,480,484.36</b>	<b>รวม</b>		<b>4,480,484.36</b>
23,384.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,384.69
21,991.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,991.60
1,657,905.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,657,905.01
213,816.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	213,816.25
40,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	40,000.00
<b>1,957,097.55</b>	<b>รวม</b>		<b>1,957,097.55</b>
<b>6,437,581.91</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,437,581.91</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
942,750.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	942,750.60
7,962.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,962.00
10,499.80	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	10,499.80
713,742.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	713,742.56
135,923.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,923.24
<b>1,810,878.20</b>	<b>รวม</b>		<b>1,810,878.20</b>
18,042.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,042.00
12,028.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,028.24
1,665,847.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,665,847.41
211,013.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,013.25
8,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,650.00
20,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	20,000.00
<b>1,935,580.90</b>	<b>รวม</b>		<b>1,935,580.90</b>
<b>3,746,459.10</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,746,459.10</b>
<b>2,691,122.81</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>2,691,122.81</b>
<b>24,447,498.62</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>24,447,498.62</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	43.75
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	155.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>198.75</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>20.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(12,035.40)
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(3,387.29)
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>(15,422.69)</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	6,174.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>6,174.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	31,048.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	854,072.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,181.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	45,424.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>933,726.80</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,555,787.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,555,787.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,480,484.36</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	500,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	119,445.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>862,745.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>26,200.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>6,900.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>6,900.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	46,905.60
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>46,905.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>942,750.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,882.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>6,362.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	1,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		<b>1,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>7,962.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,819.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,120.80
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>8,939.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

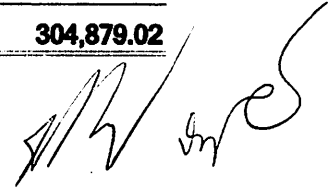
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,560.00
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>10,499.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	329,442.56
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	384,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>713,742.56</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>713,742.56</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	135,923.24
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>135,923.24</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,810,878.20</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		251,128.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,319.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3,324.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		37.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	18,800.00	18,800.00
	<b>รวม</b>	<b>304,879.02</b>



อ.แม่ใจ  
จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 13:41

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

หน้า : 1/1

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	27/09/2562	RCPT-01118/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีร ณัฐ(1975)คอนสตรัค ชั่น	24/2562(CNTR- 0051/62)	เงินสด / 45 วัน	1,530.00	ยังไม่คืน	20/12/2562					
						รวมทั้งสิ้น	1,530.00						
						หัก รับ/คืน แล้ว	-						
						คงเหลือ	1,530.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด



ปี 2562      1030  
2563      186,025  
2564      63,073  
251,128

**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
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 บิลดิ้ง 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-02133/63	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	20/2563(CNTR- 0050/63)	เงินสด / 2 ปี	24,000.00	ยังไม่คืน	18/06/2565					
7	19/05/2563	RCPT-02135/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	21/2563(CNTR- 0052/63)	เงินสด / 2 ปี	2,820.00	ยังไม่คืน	16/06/2565					
8	19/05/2563	RCPT-02136/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	22/2563(CNTR- 0053/63)	เงินสด / 2 ปี	1,885.00	ยังไม่คืน	16/06/2565					
9	19/05/2563	RCPT-02137/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจเทรคเตอร์	23/2563(CNTR- 0054/63)	เงินสด / 2 ปี	1,190.00	ยังไม่คืน	16/06/2565					
10	03/07/2563	RCPT-02731/63	หจก.ธวัชยนต์การโยธา	26/2563(CNTR- 0062/63)	เงินสด / 2 ปี	30,650.00	ยังไม่คืน	18/09/2565					
11	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					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>186,525.00</b>							
<b>หัก รับ/คืน แล้ว</b>													
<b>คงเหลือ</b>						<b>186,525.00</b>							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

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
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	17/02/2566					
3	24/02/2564	RCPT-01280/64	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	5/2564(CNTR-0080/64)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	02/04/2566					
4	15/03/2564	RCPT-01425/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอล ทีเค การก่อสร้าง	9/2564(CNTR-0096/64)	เงินสด / 2 ปี	3,300.00	ยังไม่คืน	10/04/2566					
5	28/04/2564	RCPT-01767/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	11/2564(CNTR-0125/64)	เงินสด / 1 ปี	6,575.00	ยังไม่คืน	18/05/2565					
6	25/05/2564	RCPT-01965/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	13/2564(CNTR-0137/64)	เงินสด / 2 ปี	1,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
7	31/05/2564	RCPT-02160/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา โอเอ แอนด์ เซอร์วิส	640501006578 (CNTR-0138/64)	เงินสด / 1 ปี	14,148.00	ยังไม่คืน	16/07/2565					
8	01/06/2564	RCPT-02161/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	14/2564(CNTR-0139/64)	เงินสด / 2 ปี	3,000.00	ยังไม่คืน	31/07/2566					
9	23/07/2564	RCPT-02411/64	นายอำนาจ ยศแผ่น	17/2564(CNTR-0173/64)	เงินสด / 1 ปี	1,200.00	ยังไม่คืน	17/08/2565					
10	10/09/2564	RCPT-02880/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	19/2564(CNTR-0209/64)	เงินสด / 2 ปี	1,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>63,073.00</b>							
<b>หัก รับ/คืน แล้ว</b>													
<b>คงเหลือ</b>						<b>63,073.00</b>							

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด



อ.แม่ใจ จ.พะเยา

**เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			10,801,022.39
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	-	(201,132.60)	
<b>รวม</b>			<b>(201,132.60)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			10,599,889.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2564

**เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,725,307.04
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2564	43071066	(990.00)	
30/09/2564	43071071	(1,865.16)	
27/10/2564	43070963	(1,802.00)	
29/10/2564	43070967	(8,650.00)	
<b>รวม</b>			<b>(13,307.16)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,711,999.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2564