

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	110201	673.82	/
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	110201	2,012,258.15	/
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	110201	3,304.63	/
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	110201	6,888,021.41	/
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-003-6-63062-4	110201	3,043,389.58	/
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	110202	642,649.72	/
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	110202	3,087,275.26	/
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	110202	4,764,575.69	/
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 512-6-02904-5	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-572-5-00002-8	110203	-	
เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	1,206,671.90	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	11,445.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	11,445.00	
งบกลาง	510000	684,279.28	/
งบกลาง (ป)	510000	2,958,140.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,624,640.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,519,572.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)	522000	12,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)	522000	347,880.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,013,148.00	
ค่าตอบแทน (ก)	531000	1,050.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,949,532.55	
ค่าวัสดุ	533000	1,052,239.77	
ค่าวัสดุ (ป)	533000	34,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	644,477.87	
ค่าครุภัณฑ์	541000	2,523,025.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,490,828.04	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ย)	542000	1,065,690.15	
รายจ่ายอื่น	551000	8,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	862,951.88	

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		25,071,131.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		148,510.69
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		151,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,823,400.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100		11,445.00
เงินสะสม	300000		10,091,834.87
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,165,882.97
		44,464,004.70	44,464,004.70

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

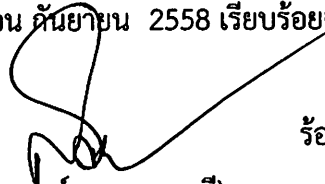
- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2558 เรียบร้อยแล้ว



(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา



(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	20,647,387.97	ยอดยกมา		20,915,049.29
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
150,500.00	185,123.60	ภาษีอากร	411000	2,404.45
82,900.00	35,494.43	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	164.23
300,000.00	244,175.74	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	38,532.61
130,000.00	163,836.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	14,128.00
116,000.00	88,230.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,000.00
1,600.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,219,000.00	12,093,885.40	ภาษีจัดสรร	420000	996,911.29
8,500,000.00	7,022,117.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่	431000	-
	805,826.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ (ตามภารกิจถ่ายโอน)	431000	-
21,500,000.00	20,638,688.17			1,053,140.58
	1,078,533.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ		-
	3,492,520.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		223,950.00
	13,190.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	425,778.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	20,192.00
	1,282,795.00	ลูกหนี้ - เงินสะสม	110606	11,445.00
	1,823,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,823,400.00
	151,800.00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	151,800.00
	212,672.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,873.33
	648,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	108,000.00
	403,550.01	เงินสะสม	300000	400,691.76
	5,808.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	
	1,800.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	11,400.00	เงินอุดหนุน	561000	2,000.00
	30,190,534.45	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,808,492.67</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
		<b>เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)</b>		
545,905.00	356,957.00	งบกลาง	510000	4,873.00
2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
6,935,215.00	5,525,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	415,210.00
664,240.00	972,980.00	ค่าตอบแทน	531000	686,150.00
1,422,000.00	686,555.00	ค่าใช้สอย	532000	78,142.00
382,000.00	142,977.05	ค่าวัสดุ	533000	14,023.00
92,000.00	217,691.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	73,797.89
	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
	71,028.04	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	71,028.04
	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
334,000.00	264,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
13,000,000.00	10,862,208.98			1,561,943.93
		<b>เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 6)</b>		
351,445.00	327,322.28	งบกลาง	510000	157,500.00
	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
76,000.00	40,168.00	ค่าตอบแทน	531000	-
1,671,948.00	1,264,777.55	ค่าใช้สอย	532000	90,217.00
964,340.00	909,262.72	ค่าวัสดุ	533000	170,264.90
450,000.00	426,785.98	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,460.12
2,549,515.00	2,523,025.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	7,325.00
1,775,900.00	1,419,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,198,300.00
13,000.00	8,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	8,000.00
647,852.00	610,351.88	เงินอุดหนุน	561000	-
8,500,000.00	7,529,493.41			1,663,067.02
21,500,000.00	18,391,702.39			3,225,010.95

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์ (หมายเหตุ 7)</b>		
	2,300,400.00	งบกลาง (ป) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	510000	186,000.00
	651,200.00	งบกลาง (ป) - เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ	510000	53,600.00
	6,540.00	งบกลาง (ป) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510000	1,660.00
	217,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	522000	37,860.00
	130,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)-ผู้ดูแลเด็ก	522000	33,200.00
	700.00	ค่าตอบแทน (ป) - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	531000	
	34,000.00	ค่าวัสดุ (ป) - วัสดุการศึกษา	533000	-
	3,340,720.00			312,320.00
		<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 8)</b>		
	12,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	522000	-
	350.00	ค่าตอบแทน (ก) - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	531000	-
	13,190.00			-
	1,065,690.15	<b>เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ</b>		-
	97,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	97,500.00
	32,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	32,800.00
	7,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์ - คชจ.สำหรับฝึกอบรม ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	441002	7,500.00
	14,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์ - คชจ.สำหรับส่งเสริม การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441002	14,000.00
	11,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	11,445.00
	55,403.88	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	422,876.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	20,192.00
	1,487,350.00	ลูกหนี้ - เงินสะสม	110606	108,000.00
	3,391,350.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	72,113.76
	1,338,892.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	328,578.00
	278,407.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	40,488.99
	444,045.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	11,445.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	2,902.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
	8,650,161.77			744,062.75
	30,395,774.16	รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,281,393.70
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 205,239.71	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		- 472,901.03
	20,442,148.26			20,442,148.26

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุญ หลวงบุญมี)  
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี  
(เดช คำปา)  
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,053,140.58	12,810,745.17
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	7,022,117.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (ตามภารกิจถ่ายโอน)	-	805,826.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	-	1,078,533.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดตุประสงค์	223,950.00	3,492,520.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	13,190.00
รับลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	20,192.00	425,778.00
รับลูกหนี้ - เงินสะสม	11,445.00	1,282,795.00
รับรายจ่ายค้างจ่าย	1,823,400.00	1,823,400.00
รับเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	151,800.00	151,800.00
รับเงินรับฝาก	13,873.33	212,672.27
รับเจ้าหนี้เงินสะสม	108,000.00	648,600.00
รับเงินสะสม	400,691.76	403,550.01
รับคืนเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	5,808.00
รับค่าใช้จ่าย	-	1,800.00
รับเงินอุดหนุน	2,000.00	11,400.00
<b>รวม</b>	<b>3,808,492.67</b>	<b>30,190,534.45</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,225,010.95	18,391,702.39
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	-	1,065,690.15
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดตุประสงค์	312,320.00	3,340,720.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	13,190.00
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	55,403.88
จ่ายลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	20,192.00	422,876.00
จ่ายลูกหนี้-เงินเงินสะสม	108,000.00	1,487,350.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	72,113.76	3,391,350.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	328,578.00	1,338,892.00
จ่ายเงินรับฝาก	40,488.99	278,407.74
จ่ายเจ้าหนี้เงินสะสม	11,445.00	444,045.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	2,902.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11,445.00	11,445.00
เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดตุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	97,500.00	97,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดตุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	32,800.00	32,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดตุประสงค์ - คชจ.สำหรับฝึกอบรม	7,500.00	7,500.00
ให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู		
เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดตุประสงค์ - คชจ.สำหรับส่งเสริม การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	14,000.00	14,000.00
<b>รวม</b>	<b>4,281,393.70</b>	<b>30,395,774.16</b>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 472,901.03	- 205,239.71

OK

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
 วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้ที่จัดเก็บเอง</b>				
หมวดภาษีอากร	411000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	80,000.00	100,670.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	46,652.60	2,404.45
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	37,801.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>150,500.00</b>	<b>185,123.60</b>	<b>2,404.45</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	412101	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	250.00	97.00	19.40
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	150.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400.00	418.43	104.83
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	412109	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	170.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	412114	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.)	412117	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412118	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412119	-	-	-
(20) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	350.00	-
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,000.00	3,840.00	-
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412201	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	26,000.00	19,950.00	-

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(32) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	-	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	1,000.00	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพาสุนัขบ้า	412208	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	7,689.00	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. พระเบียนพาณิชย์	412211	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	2,800.00	-
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	180.00	40.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>82,900.00</b>	<b>35,494.43</b>	<b>164.23</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	244,175.74	38,532.61
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>300,000.00</b>	<b>244,175.74</b>	<b>38,532.61</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	414002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	130,000.00	163,836.00	14,128.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414007	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>130,000.00</b>	<b>163,836.00</b>	<b>14,128.00</b>



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
 วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000	-	-	-
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	84,600.00	1,000.00
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	16,000.00	2,620.00	-
<b>รวม</b>		116,000.00	87,220.00	1,000.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	1,600.00	1,010.00	-
<b>รวม</b>		1,600.00	1,010.00	-
<b>รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด</b>		781,000.00	716,859.77	56,229.29
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	420000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	35,000.00	474,208.20	69,139.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	9,900,000.00	9,321,876.63	728,731.34
(3) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %	421003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	750,000.00	797,838.99	68,086.95
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	60,000.00	33,316.07	5,073.79
(6) ภาษีสุรา	421006	350,000.00	435,604.01	33,504.91
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	780,000.00	750,392.00	66,609.03
(8) ภาษีการพนัน	421008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	421009	-	-	-
(10) อากรประมง	421010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวง	421011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	12,000.00	7,644.21	2,873.35
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	32,000.00	21,626.87	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	300,000.00	251,378.42	22,892.00
(16) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	421016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน (ยังไม่มีกฎหมายรองรับ)	421018	-	-	-
(19) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
<b>รวม</b>		12,219,000.00	12,093,885.40	996,911.29

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
 วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ	431001	-	1,078,533.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002	8,500,000.00	7,022,117.00	-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)			196,630.00	
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			458,000.00	
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			4,000.00	-
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมเบี้ยยังชีพเอดส์			90,000.00	
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			57,196.00	
<b>รวม</b>		<b>8,500,000.00</b>	<b>8,906,476.00</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา	441001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	-	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค				
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	2,300,400.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	651,200.00	163,200.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		-	217,080.00	37,860.00
- ค่าตอบแทน ผ.ด.ด.		-	130,800.00	21,800.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		-	6,540.00	1,090.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	34,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู		-	-	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		-	-	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			700.00	
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก			12,840.00	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			350.00	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>3,353,910.00</b>	<b>223,950.00</b>
<b>รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>20,719,000.00</b>	<b>24,354,271.40</b>	<b>1,220,861.29</b>
<b>รวมรายรับทั้งหมด</b>		<b>21,500,000.00</b>	<b>25,071,131.17</b>	<b>1,277,090.58</b>

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	2,672.21	5,214.78	7,886.99	-
เงินประกันสัญญา	133,025.00	3,800.00	7,870.00	128,955.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	14,629.14	126.55	-	14,755.69
เงินประกันสังคม	-	1,330.00	1,330.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	3,402.00	3,402.00	-
เงินประกันมาตรน้ำประปา	4,800.00			4,800.00
เงินอุดหนุนการปรับที่อยู่อาศัยคนพิการ	20,000.00		20,000.00	-
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-			-
รวม	175,126.35	13,873.33	40,488.99	148,510.69

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	ว/ด/ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
1	27 ส.ค. 57	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	216/2556	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองป่าไม้ (สายหลัง ศพด.) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	1,530.00	30 ส.ค. 58	8 ก.ย.58	08982496	1,530.00	"
2	27 ส.ค. 57	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	218/2556	- โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล.ภายในหมู่บ้าน ขอยหน้า โรงเรียนบ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	3,245.00	9 ก.ย. 58	18 ก.ย. 58	08982515	3,245.00	รับเพิ่มเติมจาก สัญญาเดิม งปม. 56
3	27 ส.ค. 57	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	217/2556	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้าน นายเพชร สุธรรม หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	945.00	9 ก.ย. 58	18 ก.ย. 58	08982515	945.00	"
4	27 ส.ค. 57	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	215/2556	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.	2,150.00	6 ก.ย.58	18 ก.ย. 58	08982515	2,150.00	"
5	15 ส.ค. 56	หจก.ศักดิ์สุวรรณวิศวกรรม	7/56	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	9,920.00	8 พ.ย. 58				
6	21 พ.ย. 56	หจก.พีเอฟแม่ใจก่อสร้าง	3/57	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก หมู่ที่ 7	39,875.00	13 ม.ค. 59				
7	15 ก.ค. 57	หจก.เอทูอาร์ คอนสตรัคชั่น	11/57	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม	13,350.00	7 ต.ค. 59				
8	5 ก.ย. 57	หจก.เชตฐันท์พัฒนา	6/57	- โครงการเครื่องออกกำลังการพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	5,950.00	3 ต.ค.58				
9	9 ก.ย. 57	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	14/57	- โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	2,790.00	3 ต.ค.59				
10	9 ก.ย. 57	ร้านภูผากิจเจริญ	15/57	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (สายหน้าบ้าน ตต.ถวิล โยธา)	18,500.00	6 พ.ย.59				
11	9 ก.ย. 57	ร้านภูผากิจเจริญ	16/57	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (สายหน้าบ้าน นายจันทร์ จันทร์กำ)	9,750.00	9 ต.ค.59				
12	22 ก.ย. 57	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	23/57	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.(สายบววกเกี้ยว) หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	2,050.00	6 ม.ค.60				
13	21 พ.ย. 57	หจก.รัตดา	3/58	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	700.00	22 ธ.ค. 59				
14	16 มี.ค. 58	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	5/58	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	4,750.00	7 เม.ย. 59				
15	20 เม.ย. 58	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	6/58	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายขาว อุดตะมา หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	1,900.00	11 มี.ย. 60				
16	20 เม.ย. 58	หจก.เอ็น จี ออลล์	7/58	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แม่ใจ (เดิม)	4,545.00	22 พ.ค. 60				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	ว/ด/ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17	28 เม.ย. 58	หจก.พี เอฟ แม็ใจก่อสร้าง	8/58	- ก่อสร้างซ่อมแซมฝาก คสล. บ้านทุ่งโป่ง-ท้ายลึก หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	8,950.00	12 มิ.ย. 60				
18	2 มิ.ย. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	9/58	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	2,125.00	6 ก.ค.60				
19	10 ก.ย. 58	หจก.แม่ใจกลการ	4/58	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,800.00	29 ก.ย. 60				
				รวมทั้งสิ้น	136,825.00				7,870.00	
				ยอดยกไป	128,955.00					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	ว/ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
									ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
1	12 พ.ย. 56	ทจก.ฐิติพงษ์ คอนสตรัคชั่น	1/2557	ธ.กรุงเทพ	02262130000869	-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และ วางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	12,825.00	26 ก.พ.59			
2	12 พ.ย. 56	ทจก.ฐิติพงษ์ คอนสตรัคชั่น	2/2557	ธ.กรุงเทพ	02262130000870	-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	25,725.00	4 ก.พ. 59			
3	16 พ.ค. 57	ทจก.เนตรทิพย์นวกิจ	6/2557	ธ.กสิกรไทย	57-42-2278-5	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	26,150.00	20 มิ.ย. 59			
4	23 มิ.ย. 57	ทจก.เย็นจิตก่อสร้าง	8/2557	ธ. ธกส.	800084498748	-โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุกบด อัดแน่น) หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	29,250.00	28 ส.ค. 58			อยู่ระหว่าง แก้ไขความชำรุด
5	23 มิ.ย. 57	ทจก.เนตรทิพย์นวกิจ	9/2557	ธ.กสิกรไทย	57-42-2915-0	-โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอย 7 หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	8,200.00	31 ก.ค. 59			
6	9 ก.ค. 57	ทจก.เนตรทิพย์นวกิจ	10/2557	ธ.กสิกรไทย	57-42-3227-5	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	12,400.00	25 ก.ย. 59			
7	4 ก.ย. 57	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	13/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000141	-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขยายอาคารอเนกประสงค์ ถึงลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	26,825.00	9 ต.ค. 59			
8	12 ก.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิสาหกิจ	19/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000147	-โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	11,175.00	29 ต.ค. 59			
9	12 ก.ย. 57	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	20/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000150	-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	14,400.00	17 พ.ย. 59			
10	19 ก.ย. 57	ทจก.รัทธดา	21/2557	ธ. ธกส.	800093861638	-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	9,435.00	18 พ.ย. 59			
11	19 ก.ย. 57	ทจก.รัทธดา	22/2557	ธ. ธกส.	800093861646	-โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	4,375.00	6 พ.ย.59			
12	17 พ.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิสาหกิจ	1/2558	ธ.กรุงเทพ	02295141000278	-โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา	4,900.00	16 ธ.ค. 59			
13	17 พ.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิสาหกิจ	1/2558	ธ.กรุงเทพ	02295141000279	-โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	28,200.00	27 ม.ค. 59			

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	ว/ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน		หมายเหตุ	
									ว.ด.ป.	จำนวนเงิน		
14	28 ม.ค.58	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	4/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-0564-1	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 8 (สายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม) ต.แม่ใจ	53,850.00	14 พ.ค.60				
15	25 มิ.ย.58	ทจก.ไฟฟ้าวิศวกรรม	5/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-3652-9	-โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน	114,500.00	7 ก.ค.59				
16	17 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	10/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-4840-9	-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	3,215.00	16 ก.ย.60				
17	27 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	11/2558	ธ.กรุงเทพ	02295151000263	-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	21,675.00					
18	31 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	12/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-5	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	2,125.00					
19	31 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	13/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-6	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ (ซอยบ้านนางกำย พันธุ์มี)	1,550.00					
รวมทั้งสิ้น							438,775.00					
ยอดยกไป							438,775.00				-	

OP

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 รายงานค้ำจ่าย  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
	<b>ค่าตอบแทน</b>					
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น)	-	654,900.00	-	654,900.00	
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1	ค่าจ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัย	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,500.00	-	-	21,500.00	
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
1	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ	-	418,200.00	-	418,200.00	
2	ค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ	-	106,900.00	-	106,900.00	
3	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ	-	101,900.00	-	101,900.00	
4	ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	433,500.00	-	-	433,500.00	
5	ค่าก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ	42,500.00	-	-	42,500.00	
6	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ (ซอยบ้านนางท้าย พันธุ์มณี)	31,000.00	-	-	31,000.00	
	<b>รายจ่ายอื่น</b>					
1	ค่าจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่มารับบริการหรือติดต่อ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	8,000.00	-	-	8,000.00	
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>541,500.00</b>	<b>1,281,900.00</b>	<b>-</b>	<b>1,823,400.00</b>	



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558			2,164,259.67
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
9 กันยายน 2558	08982499	1,780.21	
14 กันยายน 2558	08982506	346.73	
29 กันยายน 2558	08982522	13,976.15	
29 กันยายน 2558	08982523	742.50	
29 กันยายน 2558	08982524	36,401.21	
30 กันยายน 2558	08982527	240.00	
30 กันยายน 2558	08982528	6,412.23	
30 กันยายน 2558	08982529	994.95	
30 กันยายน 2558	08982530	3,960.00	
30 กันยายน 2558	08982531	4,950.00	
30 กันยายน 2558	08982532	2,500.00	
30 กันยายน 2558	08982533	70,317.76	
30 กันยายน 2558	08982534	600.00	
30 กันยายน 2558	08982535	565.00	
30 กันยายน 2558	08982536	3,000.00	
30 กันยายน 2558	08982537	5,214.78	152,001.52
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558			2,012,258.15

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 30 กันยายน 2558

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558			6,996,036.92
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25 กันยายน 2558	10063264	5,203.00	
29 กันยายน 2558	10063266	8,246.80	
29 กันยายน 2558	10063267	3,880.00	
29 กันยายน 2558	10063268	19,590.00	
29 กันยายน 2558	10063269	12,620.00	
30 กันยายน 2558	10063270	6,533.00	
30 กันยายน 2558	10063271	27,789.73	
30 กันยายน 2558	10063272	341.32	
30 กันยายน 2558	10063273	5,544.00	
30 กันยายน 2558	10063274	18,267.66	108,015.51
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
<u>(หัก)</u> -			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558			6,888,021.41

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2558

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 02-002-7-93606-8

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558			3,354.63
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
3 กรกฎาคม 2558	5104348	50.00	50.00
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก) --			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558			3,304.63

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2558

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

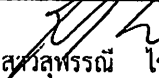
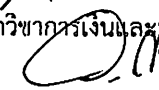
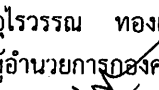
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

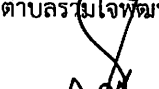

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 30 กันยายน 2558

		จำนวนเงิน (บาท)
<b>เงินสดคงเหลือ</b>		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		62,618.43
เงินนำฝากธนาคาร		62,618.43
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		20,758,882.26
เงินนำฝากธนาคาร		62,618.43
รายจ่าย		379,352.43
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		20,442,148.26
คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน	ฉบับ	บาท
(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>		
อาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา แม่ใจ		
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8	(ทต.รวมใจพัฒนา)
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 14,935.72
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 411.31
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	(เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน) + 1,68
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 15.89
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 02-003-6-63062-4	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 1,851.57
อาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา		
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	(ทต.รวมใจพัฒนาเพื่อการรับเงิน)
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 28,318.71
ประเภทประจำ 3 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	(ทต.รวมใจพัฒนา)
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	(ทต.รวมใจพัฒนา)
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		20,442,148.26

<p>(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นายคณศร ปันสุวรรณ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>	<p><b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ</p> <p>.....</p> <p>(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) (นายบรรทท ภาชนะนันท) (นายคณศร ปันสุวรรณ) ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
---	--

<p>นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายสมบุญ หลวงบุญมี) ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา</p>	<p>ร้อยตำรวจตรี  (เดช คำปา) นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา</p>
---	--

หมายเหตุ : -

เงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

เจ้าได้รับเงินจำนวน..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....