

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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	2,948,942.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	110201	3,304.63	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	110201	7,570,620.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-003-6-63062-4	110201	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	110202	643,721.13	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	110202	3,094,202.60	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	110202	4,796,824.69	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 070-21-000328-7	110202	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 512-6-02904-5	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-572-5-00002-8	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	2,640.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	-	
เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	1,377,584.65	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,709,156.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		184,512.73
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		726,812.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	310000		11,816,924.57
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,735,592.13
งบกลาง	510000	337,926.50	
งบกลาง (ป)	510000	804,510.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	656,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,468,057.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)	522000	92,730.00	
ค่าตอบแทน	531000	79,510.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	390,393.02	
ค่าวัสดุ	533000	75,781.62	
ค่าวัสดุ (ป)	533000	15,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	195,665.06	
ค่าครุภัณฑ์	541000	55,850.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	562,500.00	
		28,172,997.73	28,172,997.73

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุญ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,442,148.26	ยอดยกมา		22,191,343.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00	-	200,000.00		หมวดภาษีอากร	411000	-
83,000.00	-	83,000.00	4,626.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,432.50
260,000.00	-	260,000.00	44,729.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	39,176.34
160,000.00	-	160,000.00	37,384.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	12,063.00
143,500.00	-	143,500.00	26,850.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	23,000.00
1,000.00	-	1,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
11,582,000.00	-	11,582,000.00	2,921,506.60	หมวดภาษีจัดสรร	420000	968,282.79
8,333,700.00	-	8,333,700.00	2,881,073.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431000	
			214,347.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431000	
				(ตามภารกิจถ่ายโอน)		
20,763,200.00	-	20,763,200.00	6,130,516.30	รวม		1,044,954.63
	954,640.00	954,640.00	1,578,640.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		624,000.00
			111,958.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	24,298.00
			11,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-
			11,445.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			44,079.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	4,807.04
			268,400.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	
			15,962.23	เงินสะสม	310000	
			800.00	งบกลาง (ป)	510000	800.00
			1,410.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	
			8,174,655.69	รวมรายรับ		1,698,859.67

OK

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
				เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)		
374,360.00		374,360.00	269,554.00	งบกลาง	510000	12,032.00
2,129,550.00		2,129,550.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	
7,326,270.00		7,326,270.00	1,469,467.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	493,404.00
446,320.00		446,320.00	79,510.00	ค่าตอบแทน	531000	29,750.00
1,296,000.00		1,296,000.00	21,527.00	ค่าใช้สอย	532000	1,230.00
395,000.00		395,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
217,000.00		217,000.00	69,219.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	
		-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
		-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
245,000.00		245,000.00	185,000.00	เงินอุดหนุน	561000	35,000.00
12,429,500.00	-	12,429,500.00	2,531,717.60			571,416.00
				เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 6)		
349,121.00		349,121.00	68,372.50	งบกลาง	510000	53,872.50
495,090.00		495,090.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
		-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
65,000.00		65,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
2,283,500.00		2,283,500.00	368,866.02	ค่าใช้สอย	532000	115,256.34
1,036,749.00		1,036,749.00	75,781.62	ค่าวัสดุ	533000	41,756.62
553,000.00		553,000.00	126,445.46	ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,657.20
323,740.00		323,740.00	55,850.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	55,850.00
2,838,000.00		2,838,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
12,000.00		12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
377,500.00		377,500.00	377,500.00	เงินอุดหนุน	561000	37,500.00
8,333,700.00	-	8,333,700.00	1,291,535.60			600,612.66
20,763,200.00	-	20,763,200.00	3,823,253.20			1,172,028.66

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 7)		
	662,400.00	662,400.00	625,200.00	งบกลาง (ป) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	510000	209,600.00
	182,400.00	182,400.00	178,400.00	งบกลาง (ป) - เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ	510000	59,200.00
	1,710.00	1,710.00	1,710.00	งบกลาง (ป) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510000	1,140.00
	58,530.00	58,530.00	58,530.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	522000	19,510.00
	34,200.00	34,200.00	34,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)-ผู้ดูแลเด็ก	522000	11,400.00
	15,400.00	15,400.00	15,400.00	ค่าวัสดุ (ป) - การจัดการศึกษา	533000	
	954,640.00	954,640.00	913,440.00			300,850.00
			114,598.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	2,640.00
			170,912.75	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
			268,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
			1,096,588.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	347,588.00
			159,877.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,806.17
			11,445.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			1,821,820.87			359,034.17
			6,558,514.07	รวมรายจ่าย		1,831,912.83
			1,616,141.62	สูงกว่า		- 133,053.16
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			22,058,289.88	ยอดยกไป		22,058,289.88

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,044,954.63	3,035,096.30
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	2,881,073.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	214,347.00
(ตามภารกิจถ่ายโอน)		
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์	624,000.00	1,578,640.00
รับเงินรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	11,445.00
รับลูกหนี้เงินยืม	24,298.00	111,958.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	11,445.00
รับเงินรับฝาก	4,807.04	44,079.16
รับเจ้าหนี้เงินสะสม	-	268,400.00
รับเงินสะสม	-	15,962.23
รับเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,410.00
รับงบกลาง (ป)	800.00	800.00
รวม	<u><u>1,698,859.67</u></u>	<u><u>8,174,655.69</u></u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,172,028.66	3,823,253.20
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์	300,850.00	913,440.00
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	170,912.75
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	2,640.00	114,598.00
จ่ายเจ้าหนี้เงินสะสม	-	11,445.00
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	268,400.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	347,588.00	1,096,588.00
จ่ายเงินรับฝาก	8,806.17	159,877.12
รวม	<u><u>1,831,912.83</u></u>	<u><u>6,558,514.07</u></u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u><u>- 133,053.16</u></u>	<u><u>1,616,141.62</u></u>

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	120,000.00		-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	45,000.00		
(3) ภาษีป้าย	411003	34,600.00		-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	400.00	-	-
รวม		200,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	412101	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	200.00		
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400.00	301.25	97.50
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	412109	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	60.00	10.00
(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) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	50.00	
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,100.00	3,095.00	2,285.00
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412201	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	25,000.00		

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 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	-	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. พระเบี่ยงพาณิชย์	412211	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกลหรือมูลฝอย	412301	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกลหรือมูลฝอย	412302	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	3,000.00	1,000.00	-
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	120.00	40.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-
รวม		83,000.00	4,626.25	2,432.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	260,000.00	44,729.45	39,176.34
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		260,000.00	44,729.45	39,176.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาฑูบาล	414002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	160,000.00	37,384.00	12,063.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414007	-	-	-
รวม		160,000.00	37,384.00	12,063.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-	-
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	139,500.00	26,500.00	23,000.00
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	4,000.00	350.00	
รวม		143,500.00	26,850.00	23,000.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	1,000.00		-
รวม		1,000.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		847,500.00	113,589.70	76,671.84
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	350,000.00		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	9,100,000.00	2,351,436.82	792,036.43
(3) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %	421003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	810,000.00	188,902.79	64,910.99
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	52,000.00	5,043.18	
(6) ภาษีสุรา	421006	400,000.00	96,527.21	34,508.40
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	600,000.00	197,124.00	64,932.97
(8) ภาษีการพนัน	421008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	421009	-	-	-
(10) อากรประมง	421010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวง	421011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-	-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	4,329.60	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	225,000.00	78,143.00	11,894.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน (ยังไม่มีกฎหมายรองรับ)	421018	-	-	-
(19) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		11,582,000.00	2,921,506.60	968,282.79

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ	431001	-		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002	8,333,700.00	2,881,073.00	
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)			28,347.00	
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			107,000.00	
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			4,000.00	
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์			22,500.00	
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			52,500.00	
รวม		8,333,700.00	3,095,420.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์				
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	1,104,000.00	441,600.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	364,800.00	182,400.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		-	58,530.00	
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	34,200.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		-	1,710.00	
- ค่าจัดการศึกษา		-	15,400.00	
รวม		-	1,578,640.00	624,000.00
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,915,700.00	7,595,566.60	1,592,282.79
รวมรายรับทั้งหมด		20,763,200.00	7,709,156.30	1,668,954.63

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	7,354.17	2,547.04	7,354.17	2,547.04
เงินประกันสัญญา	138,910.00			138,910.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	14,755.69			14,755.69
เงินประกันสังคม	42.00		42.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	350.00	1,060.00	1,410.00	-
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	5,600.00	1,200.00		6,800.00
เงินรอคืนจังหวัด	21,500.00	-	-	21,500.00
รวม	188,511.86	4,807.04	8,806.17	184,512.73

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

ที่	ว./ต./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							ว.ต.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
1	21 พ.ย. 56	ทจก.พีเอฟแม่ใจก่อสร้าง	3/57	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก หมู่ที่ 7	39,875.00	13 ม.ค. 59				-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจความชำรุดบกพร่อง
2	15 ก.ค. 57	ทจก.เอทัวร์ คอนสตรัคชั่น	11/57	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม	13,350.00	7 ต.ค. 59				
3	9 ก.ย. 57	ทจก.ปุลยาพรก่อสร้าง	14/57	- โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	2,790.00	3 ต.ค.59				
4	9 ก.ย. 57	ร้านภูผากิจเจริญ	15/57	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (สายหน้าบ้าน คต.ถวิล โยธา)	18,500.00	6 พ.ย.59				
5	9 ก.ย. 57	ร้านภูผากิจเจริญ	16/57	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (สายหน้าบ้าน นายจันทร์ จันทร์กำ)	9,750.00	9 ต.ค.59				
6	22 ก.ย. 57	ทจก.ปุลยาพรก่อสร้าง	23/57	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.(สายบวกเกี้ยว) หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	2,050.00	6 ม.ค.60				
7	21 พ.ย. 57	ทจก.รัตดา	3/58	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	700.00	22 ธ.ค. 59				
8	16 มี.ค. 58	ทจก.ปุลยาพรก่อสร้าง	5/58	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	4,750.00	7 เม.ย. 59				
9	20 เม.ย. 58	ทจก.ปุลยาพรก่อสร้าง	6/58	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายขาว อุตตะมา หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	1,900.00	11 มี.ย. 60				
10	20 เม.ย. 58	ทจก.เอ็น จี ออลล์	7/58	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แม่ใจ (เดิม)	4,545.00	22 พ.ค. 60				
11	28 เม.ย. 58	ทจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	8/58	- ก่อสร้างซ่อมแซมฝาก คสล. บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	8,950.00	12 มี.ย. 60				
12	2 มิ.ย. 58	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	9/58	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	2,125.00	6 ก.ค.60				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ที่	ว./ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13	10 ก.ย. 58	ทจก.แม่ใจกลการ	14/58	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,800.00	29 ก.ย. 60				
14	19 ต.ค.58	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	2/59	- โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถภายในสำนักงาน ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	5,325.00	13 พ.ย. 60				
15	6 พ.ย. 58	ทจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	3/59	- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	20,500.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น					138,910.00					
ยอดยกไป					138,910.00					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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.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			
5	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			
6	4 ก.ย. 57	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	13/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000141	-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขยายอาคารอเนกประสงค์ ถึงลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	26,825.00	9 ต.ค. 59			
7	12 ก.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	19/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000147	-โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	11,175.00	29 ต.ค. 59			
8	12 ก.ย. 57	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	20/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000150	-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	14,400.00	17 พ.ย. 59			
9	19 ก.ย. 57	ทจก.รัทธดา	21/2557	ธ. ธกส.	800093861638	-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	9,435.00	18 พ.ย. 59			
10	19 ก.ย. 57	ทจก.รัทธดา	22/2557	ธ. ธกส.	800093861646	-โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	4,375.00	6 พ.ย.59			
11	17 พ.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	1/2558	ธ.กรุงเทพ	02295141000278	-โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา	4,900.00	16 ธ.ค. 59			
12	17 พ.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	1/2558	ธ.กรุงเทพ	02295141000279	-โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	28,200.00	27 ม.ค. 59			
13	28 ม.ค.58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	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			

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

ที่	ว./ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
									ว.ค.ป.	จำนวนเงิน		
14	25 มิ.ย.58	ทจก.ไฟร์ไฟว์วิศวกรรม	5/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-3652-9	-โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน	114,500.00	7 ก.ค.59				
15	17 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	10/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-4840-9	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	3,215.00	16 ก.ย.60				
16	27 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	11/2558	ธ.กรุงเทพ	02295151000263	-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	21,675.00	17 พ.ย. 60				
17	31 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	12/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-5	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	2,125.00	2 ต.ค.60				
18	31 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	13/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-6	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ (ซอยบ้านนางกำย พันธุ์ณี)	1,550.00	2 ต.ค.60				
รวมทั้งสิ้น							409,525.00					
ยอดยกไป							409,525.00				-	

Or

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น	525,900.00	288,033.00	237,867.00
เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น	129,000.00	59,555.00	69,445.00
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	5,000.00	5,000.00	-
การรักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,500.00	21,500.00	-
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างอาคารที่จัดภายในสำนักงาน ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4	106,900.00	106,500.00	400.00
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	31,000.00	31,000.00	-
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	42,500.00	42,500.00	-
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในสำนักงาน ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	101,900.00	101,000.00	900.00
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	418,200.00		418,200.00
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 แม่ใจ	433,500.00	433,500.00	-
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐฯ	8,000.00	8,000.00	-
					1,823,400.00	1,096,588.00	726,812.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

บาท

7,613,445.21

หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25 ธันวาคม 2558	10063372	6,586.00
28 ธันวาคม 2558	10063373	6,586.00
28 ธันวาคม 2558	10063374	2,673.00

15,845.00

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(หัก) ดอกเบี้ย

26,979.39

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

7,570,620.82

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 30-572-4-02399-0

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

บาท

644,183.47

หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

-

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(หัก)

- ดอกเบี้ย

462.34

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

643,721.13

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			2,991,859.59
หัก : เชื่ค้ำงจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12 พฤศจิกายน 2558	08982577	356.40	
2 ธันวาคม 2558	08982589	7,500.00	
21 ธันวาคม 2558	08982614	742.50	
21 ธันวาคม 2558	08982615	4,460.00	
23 ธันวาคม 2558	08982616	792.00	
28 ธันวาคม 2558	08982619	28,066.50	
28 ธันวาคม 2558	08982620	1,000.00	42,917.40
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
(หัก)			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			2,948,942.19

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558