

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง:

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	110201	676.93	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	110201	3,153,917.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	110201	3,325.68	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	110201	6,339,473.27	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-003-6-63062-4	110201	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	110202	648,758.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	110202	3,115,177.47	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	110202	4,829,211.98	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 070-21-000328-7	110202	3,028,366.45	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 512-6-02904-5	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-572-5-00002-8	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	-	
เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	1,377,584.65	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	11,970.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		25,216,906.28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		348,055.30
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		11,970.00
เงินสะสม	310000		11,405,842.57
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,735,592.13
งบกลาง	510000	674,399.50	
งบกลาง (ป)	510000	3,134,740.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,624,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,237,137.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)	522000	373,380.00	
ค่าตอบแทน	531000	330,260.00	
ค่าตอบแทน (ป)	531000	400.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,005,381.98	
ค่าวัสดุ	533000	994,929.28	
ค่าวัสดุ (ป)	533000	37,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	708,816.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	229,780.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,445,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	1,760,079.57	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	652,760.00	
		<b>44,718,366.28</b>	<b>44,718,366.28</b>

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559 เรียบร้อยแล้ว

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)


นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน กันยายน 2559


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,442,148.26	ยอดยกมา		22,325,475.07
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
200,000.00	-	200,000.00	205,654.70	หมวดภาษีอากร	411000	6,256.20
83,000.00	-	83,000.00	50,305.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,800.00
260,000.00	-	260,000.00	218,260.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,853.32
160,000.00	-	160,000.00	172,210.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	12,311.00
143,500.00	-	143,500.00	28,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	850.00
1,000.00	-	1,000.00	2,805.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
11,582,000.00	-	11,582,000.00	12,663,471.94	หมวดภาษีจัดสรร	420000	1,105,660.28
8,333,700.00	-	8,333,700.00	5,762,146.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431000	-
			819,823.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (ตามภารกิจถ่ายโอน)	431000	-
20,763,200.00	-	20,763,200.00	19,922,876.71	<b>รวม</b>		1,139,730.80
	3,533,950.00	3,533,950.00	3,533,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		- 131,980.00
	1,760,079.57	1,760,079.57	1,760,079.57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,218,100.00
			382,734.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	41,090.00
			11,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-
			247,425.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			540,769.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	235,230.11
			516,350.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	11,970.00
			338,880.23	เงินสะสม	310000	316,812.00
			5,400.00	งบกลาง (ป)	510000	-
			2,606.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
			3,200.00	ค่าใช้จ่าย	532000	0.00
			27,265,716.02	<b>รวมรายรับ</b>		2,830,952.91

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	375,576.00	งบกลาง	510000	61,192.00
2,129,550.00		2,129,550.00	2,129,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	144,510.00
7,326,270.00		7,326,270.00	6,239,743.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	511,610.00
446,320.00		446,320.00	312,640.00	ค่าตอบแทน	531000	28,000.00
1,296,000.00		1,296,000.00	616,376.03	ค่าใช้สอย	532000	156,703.00
395,000.00		395,000.00	216,843.84	ค่าวัสดุ	533000	127,467.76
217,000.00		217,000.00	186,901.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	80,197.92
			28,780.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	28,780.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	รายจ่ายอื่น	551000	-
245,000.00		245,000.00	275,260.00	เงินอุดหนุน	561000	45,260.00
12,429,500.00	-	12,429,500.00	10,381,670.19			1,183,720.68
				เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 6)		
349,121.00		349,121.00	298,823.50	งบกลาง	510000	144,399.00
495,090.00		495,090.00	495,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	74,210.00
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
65,000.00		65,000.00	17,620.00	ค่าตอบแทน	531000	1,812.00
2,283,500.00		2,283,500.00	1,392,205.95	ค่าใช้สอย	532000	51,317.35
1,036,749.00		1,036,749.00	778,085.44	ค่าวัสดุ	533000	171,029.31
553,000.00		553,000.00	521,914.68	ค่าสาธารณูปโภค	534000	
323,740.00		323,740.00	201,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	57,900.00
2,838,000.00		2,838,000.00	2,445,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
12,000.00		12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
377,500.00		377,500.00	377,500.00	เงินอุดหนุน	561000	-
8,333,700.00	-	8,333,700.00	6,528,039.57			500,667.66
20,763,200.00	-	20,763,200.00	16,909,709.76			1,684,388.34

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 7)</b>		
	2,437,500.00	2,437,500.00	2,441,300.00	งบกลาง (ป) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	510000	196,600.00
	690,400.00	690,400.00	692,000.00	งบกลาง (ป) - เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ	510000	61,600.00
	6,270.00	6,270.00	6,840.00	งบกลาง (ป) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510000	1,140.00
	236,580.00	236,580.00	236,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	522000	19,920.00
	125,400.00	125,400.00	136,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)-ผู้ดูแลเด็ก	522000	11,400.00
	37,400.00	37,400.00	37,400.00	ค่าวัสดุ (ป) - การจัดการศึกษา	533000	
	400.00	400.00	400.00	ค่าตอบแทน - เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล		400.00
	<b>3,533,950.00</b>	<b>3,533,950.00</b>	<b>3,551,320.00</b>			<b>291,060.00</b>
			1,760,079.57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,218,100.00
			382,734.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	41,090.00
			170,912.75	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
			516,350.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	11,970.00
			1,823,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	316,812.00
			493,024.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	106,099.34
			247,425.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			734,000.00	เงินสะสม	310000	368,000.00
			6,127,926.22			2,062,071.34
			<b>26,588,955.98</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,037,519.68</b>
			676,760.04	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,206,566.77
			<b>21,118,908.30</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>21,118,908.30</b>

  
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสมบุรณ์ หลางบุญมี)  
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

  
ร้อยตำรวจตรี  
(เดช คำป่า)  
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา:

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,139,730.80	13,340,907.71
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	5,762,146.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	819,823.00
(ตามภารกิจถ่ายโอน)		
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	-	3,533,950.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,218,100.00	1,760,079.57
รับเงินรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	-	11,445.00
รับลูกหนี้เงินยืม	41,090.00	382,734.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	247,425.00
รับเงินรับฝาก	235,230.11	540,769.51
รับเจ้าหนี้เงินสะสม	11,970.00	516,350.00
รับเงินสะสม	316,812.00	338,880.23
รับเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	2,606.00
รับงบกลาง (ป)	-	5,400.00
รับค่าใช้สอย	-	3,200.00
<b>รวม</b>	<b>2,830,952.91</b>	<b>27,265,716.02</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,684,388.34	16,909,709.76
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	291,060.00	3,551,320.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,218,100.00	1,760,079.57
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	170,912.75
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	41,090.00	382,734.00
จ่ายเจ้าหนี้เงินสะสม	-	247,425.00
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	11,970.00	516,350.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	316,812.00	1,823,400.00
จ่ายเงินรับฝาก	106,099.34	493,024.90
จ่ายเงินสะสม	368,000.00	734,000.00
<b>รวม</b>	<b>4,037,519.68</b>	<b>26,588,955.98</b>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	676,760.04

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบพดลองและรายงาน รั้ง - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้ที่จัดเก็บเอง</b>				
หมวดภาษีอากร	411000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	120,000.00	104,662.00	5,500.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	45,000.00	51,761.70	756.20
(3) ภาษีป้าย	411003	34,600.00	49,231.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	400.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>205,654.70</b>	<b>6,256.20</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	412101	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	200.00	77.60	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400.00	618.35	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	160.00	-
(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	350.00	100.00
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,100.00	6,990.00	-
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจ้ดระเบียบจอดยานยนต์	412201	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	25,000.00	-	-

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2559

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	38,830.00	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412211	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	3,000.00	3,000.00	1,700.00
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	280.00	-
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>83,000.00</b>	<b>50,305.95</b>	<b>1,800.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	260,000.00	218,260.12	12,853.33
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>260,000.00</b>	<b>218,260.12</b>	<b>12,853.33</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	414000	-	-	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	414002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	160,000.00	172,210.00	12,311.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414007	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>160,000.00</b>	<b>172,210.00</b>	<b>12,311.00</b>

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2559

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	-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	4,000.00	1,700.00	850.00
รวม		143,500.00	28,200.00	850.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	1,000.00	2,805.00	-
รวม		1,000.00	2,805.00	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		847,500.00	677,435.77	34,070.52
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	350,000.00	520,729.20	45,879.38
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	9,100,000.00	9,670,259.38	840,384.78
(3) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %	421003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	810,000.00	787,883.86	68,483.97
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	52,000.00	20,777.44	-
(6) ภาษีสุรา	421006	400,000.00	428,299.71	33,109.99
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	600,000.00	921,276.20	84,067.26
(8) ภาษีการพนัน	421008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	421009	-	-	-
(10) อากรประมง	421010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวง	421011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	17,538.70	4,015.91
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	14,591.45	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	225,000.00	282,116.00	29,719.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน (ยังไม่มีกฎหมายรองรับ)	421018	-	-	-
(19) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		11,582,000.00	12,663,471.94	1,105,660.26



เทศบาลตำบลรวมไผ่พัฒนา  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด  
 วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ	431001	-		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002	8,333,700.00	5,762,146.00	-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)			210,305.00	
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			458,360.00	
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			4,000.00	-
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์			90,000.00	-
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			57,158.00	
<b>รวม</b>		<b>8,333,700.00</b>	<b>6,581,969.00</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์				
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,437,500.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			690,400.00	6,400.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก			236,580.00	19,920.00
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			125,400.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			6,270.00	
- ค่าจัดการศึกษา			37,400.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			400.00	400.00
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1,760,079.57	1,218,100.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>5,294,029.57</b>	<b>1,244,820.00</b>
<b>รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>19,915,700.00</b>	<b>24,539,470.51</b>	<b>2,350,480.21</b>
<b>รวมรายรับทั้งหมด</b>		<b>20,763,200.00</b>	<b>25,216,906.28</b>	<b>2,384,550.81</b>

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	12,515.34	22,880.31	12,515.34	22,880.31
เงินประกันสัญญา	127,305.00	8,890.00		136,195.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	17,440.19	39.80		17,479.99
เงินประกันสังคม	7,156.00	7,156.00	14,312.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	2,200.00	2,200.00	-
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	12,800.00			12,800.00
เงินรอคืนจังหวัด	41,708.00	194,064.00	77,072.00	158,700.00
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-			-
รวม	218,924.53	235,230.11	106,099.34	348,055.30

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน		หมายเหตุ
								ว.ค.ป.	จำนวนเงิน	
4 ก.ย. 57	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	13/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000141	-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยอาคารอนเนกประสงค์ กิ่งลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	26,825.00	9 ต.ค. 59			
12 ก.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	19/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000147	-โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	11,175.00	29 ต.ค. 59			
12 ก.ย. 57	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	20/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000150	-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	14,400.00	17 พ.ย. 59			
19 ก.ย. 57	หจก.รัทธดา	21/2557	ธ. ธกส.	800093861638	-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	9,435.00	18 พ.ย. 59			
19 ก.ย. 57	หจก.รัทธดา	22/2557	ธ. ธกส.	800093861646	-โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	4,375.00	6 พ.ย.59			
17 พ.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	1/2558	ธ.กรุงเทพ	02295141000278	-โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา	4,900.00	16 ธ.ค. 59			
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. 60			
28 ม.ค.58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	4/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-0564-1	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 8 (สายอ่างเก็บน้ำแม่เปิม) ต.แม่ใจ	53,850.00	14 พ.ค.60			
17 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	10/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-4840-9	-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	3,215.00	16 ก.ย.60			
27 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	11/2558	ธ.กรุงเทพ	02295151000263	-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอนเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	21,675.00	17 พ.ย. 60			
31 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	12/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-5	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	2,125.00	2 ต.ค.60			
31 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	13/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-6	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ (ซอยบ้านนางกำย พันธุ์ณี)	1,550.00	2 ต.ค.60			
19 ต.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	1/59	ธ.กรุงเทพ	02295151000353	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	5,050.00	6 พ.ย. 60			
12 ต.ค. 58	หจก.ชาลวินคอนสตรัคชั่น	4/59	ธ.ธกส.	800177838422	- โครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมรวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	63,495.00	16 พ.ค. 61			
15 ก.พ. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	7/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000034	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	95,150.00	14 ก.ย. 61			
10 มี.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	9/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000064	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายจันทร์ จันทร์กำ	7,750.00	12 พ.ค. 61			

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	10/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000085	หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ - โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก)	5,625.00	31 พ.ค. 60			
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	11/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000087	หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ - โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก)	6,400.00	31 พ.ค. 60			
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	12/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000086	หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ - โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก)	1,385.00	1 มิ.ย. 60			
3 พ.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	13/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000094	หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ - โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	10,425.00	7 ก.ค. 61			
27 มิ.ย. 59	ร้านอรพันธ์	14/59	ธ.กสิกรไทย	59-42-4325-1	ออกกำลังกลางแจ้ง หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ - โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองโป่ง) หมู่ที่ 5	6,075.00	15 ก.ค. 60			
27 มิ.ย. 59	ร้านอรพันธ์	15/59	ธ.กสิกรไทย	59-42-4325-3	ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองห้วยลึก) บ้านห้วยลึก	12,225.00	13 ก.ค. 60			
30 มิ.ย. 59	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000130	หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - โครงการก่อสร้างอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา	11,275.00	27 ก.ย. 61			
30 มิ.ย. 59	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000129	หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	7,125.00	1 ก.ย. 61			
					เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ					
					รวมทั้งสิ้น	413,705.00				
					ยอดยกไป	413,705.00				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15 ก.ค. 57	ทจก.เอทัวร์ คอนสตรัคชั่น	11/57	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม สายข้างโรงเรียนบ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	13,350.00	7 ต.ค. 59				
9 ก.ย. 57	ทจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	14/57	- โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	2,790.00	3 ต.ค.59				
9 ก.ย. 57	ร้านภูผากิจเจริญ	15/57	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (สายหน้าบ้าน ตต.ถวิล โยธา)	18,500.00	6 พ.ย.59				
9 ก.ย. 57	ร้านภูผากิจเจริญ	16/57	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (สายหน้าบ้าน นายจันทร์ จันทร์ท่า)	9,750.00	9 ต.ค.59				
22 ก.ย. 57	ทจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	23/57	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.(สายบวกเก้าย่าง) หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	2,050.00	6 ม.ค.60				
21 พ.ย. 57	ทจก.รัทธดา	3/58	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	700.00	22 ธ.ค. 59				
20 เม.ย. 58	ทจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	6/58	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายขาว อุดตะมา หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	1,900.00	11 มิ.ย. 60				
20 เม.ย. 58	ทจก.เอ็น จี ออลล์	7/58	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แม่ใจ (เดิม)	4,545.00	22 พ.ค. 60				
28 เม.ย. 58	ทจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	8/58	- ก่อสร้างซ่อมแซมฝาย คสล. บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	8,950.00	12 มิ.ย. 60				
2 มิ.ย. 58	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	9/58	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	2,125.00	6 ก.ค.60				
10 ก.ย. 58	ทจก.แม่ใจกลการ	14/58	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,800.00	29 ก.ย. 60				
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				
6 พ.ย. 58	ทจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	3/59	- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	20,500.00	21 มี.ค.61				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3 )

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย เข้าเงินสะสม
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่เทศบาล	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น	525,900.00	288,033.00	237,867.00	237,867.00
เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่เทศบาล	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น	129,000.00	59,555.00	69,445.00	69,445.00
บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ ราชการ	5,000.00	5,000.00	-	-
การรักษาความสงบ ภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,500.00	21,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถภายในสำนักงาน ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4	106,900.00	106,500.00	400.00	400.00
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	31,000.00	31,000.00	-	-
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 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	900.00
สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	418,200.00	410,000.00	8,200.00	8,200.00
สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 แม่ใจ	433,500.00	433,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐฯ	8,000.00	8,000.00	-	-
					1,823,400.00	1,506,588.00	316,812.00	316,812.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม  
ปีงบประมาณ 2559

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่ายปี 2560	ยังไม่ได้ก่อนนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
30 พฤษภาคม 2559	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							(1)
	- ค่าขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองโป่ง) หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	122,000.00		121,500.00	121,500.00	-	-	
	- ค่าขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองห้วยลึก) บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	245,000.00		244,500.00	244,500.00	-	-	
	- ค่าก่อสร้างอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	226,000.00		225,500.00	225,500.00	-	-	
	- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	143,000.00		142,500.00	142,500.00	-	-	
	รวม	736,000.00	-	734,000.00	734,000.00	-	-	

หมายเหตุ (1) ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

บาท

3,505,033.43

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
21 กันยายน 2559	11892018	1,584.00
22 กันยายน 2559	11892029	11,089.38
26 กันยายน 2559	11892033	990.00
26 กันยายน 2559	11892038	891.00
30 กันยายน 2559	11892042	16,343.73
30 กันยายน 2559	11892044	6,000.00
30 กันยายน 2559	11892045	5,445.00
30 กันยายน 2559	11892046	4,455.00
30 กันยายน 2559	11892047	3,564.00
30 กันยายน 2559	11892048	879.12
30 กันยายน 2559	11892049	400.00
30 กันยายน 2559	11892050	495.00
30 กันยายน 2559	11892051	298,979.44

351,115.67

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(บวก)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

3,153,917.76

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและชำนาญการ

วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2559



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

บาท  
6,419,074.82

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 กันยายน 2559	10120206	7,825.43	
30 กันยายน 2559	10120221	5,745.80	
30 กันยายน 2559	10120222	1,366.20	
30 กันยายน 2559	10120223	28,511.03	
30 กันยายน 2559	10120224	20,356.24	
30 กันยายน 2559	10120225	11,114.15	
30 กันยายน 2559	10120226	4,682.70	79,601.55

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(หัก) --

6,339,473.27

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและชำนาญการ

วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 02-002-7-93606-8

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			5,525.68
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 กันยายน 2559	5104386	170.00	
30 กันยายน 2559	5104387	420.00	
30 กันยายน 2559	5104388	100.00	
30 กันยายน 2559	5104389	100.00	
30 กันยายน 2559	5104390	130.00	
30 กันยายน 2559	5104391	150.00	
30 กันยายน 2559	5104392	1,130.00	2,200.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
(หัก)	--		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			3,325.68

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)  
นักวิชาการเงินและชำนาญการ  
วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 กันยายน 2559