



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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	3,090,108.11	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	110201	3,325.68	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	110201	7,409,403.18	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 6 เดือน 30-572-4-02399-0	110202	651,684.41	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 3 เดือน 512-2-08391-6	110202	3,129,073.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 6 เดือน 512-2-08392-4	110202	4,856,979.95	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 6 เดือน 070-21-000328-7	110202	3,050,442.08	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 512-6-02904-5	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-572-5-00002-8	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-082-0-08230-9	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	81,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	11,970.00	
เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	1,541,131.37	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	11,970.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		614,342.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		215,797.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		11,970.00
เงินสะสม	310000		11,369,315.99
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,280,747.87
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,030,851.34
งบกลาง	510000	1,886,795.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,308,475.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	3,294,806.00	
ค่าตอบแทน	531000	146,620.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	779,588.00	
ค่าวัสดุ	533000	398,366.63	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	322,027.16	
ค่าครุภัณฑ์	541000	416,970.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	586,611.97	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	544,400.00	
		33,523,024.61	33,523,024.61

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจําเดือน มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว



(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา



ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำป่า)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,118,908.30	ยอดยกมา		24,502,875.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,400.00	-	205,400.00	152,632.65	หมวดภาษีอากร	411000	89,355.60
53,100.00	-	53,100.00	56,346.06	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50,459.10
250,000.00	-	250,000.00	99,968.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,362.83
165,000.00	-	165,000.00	81,013.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	16,700.00
53,000.00	-	53,000.00	21,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,500.00
2,000.00	-	2,000.00	2,833.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
12,097,000.00	-	12,097,000.00	4,442,933.73	หมวดภาษีจัดสรร	420000	186,165.84
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
5,899,437.00	-	5,899,437.00	5,972,284.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		-
4,659,163.00	-	4,659,163.00	2,201,840.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		-
23,384,100.00	-	23,384,100.00	13,030,851.34	รวม		361,543.37
			76,258.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	13,300.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			216,334.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	32,726.47
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			6,406.21	เงินสะสม	310000	-
			3,200.00	ค่าใช้จ่าย (6)	320000	-
			13,600.00	เงินอุดหนุน (5)		13,600.00
			315,798.77	รวม		59,626.47
			13,346,650.11	รวมรายรับ		421,169.84

OK

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
				เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)		
527,301.00	-	527,301.00	287,375.00	งบกลาง	510000	6,173.00
1,204,640.00	-	1,204,640.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
6,722,214.00	-	6,722,214.00	3,112,616.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	532,300.00
675,010.00	-	675,010.00	146,620.00	ค่าตอบแทน	531000	19,000.00
2,048,335.00	-	2,048,335.00	186,714.00	ค่าใช้จ่าย	532000	84,100.00
893,000.00	-	893,000.00	70,092.00	ค่าวัสดุ	533000	4,500.00
515,000.00	-	515,000.00	100,256.45	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,607.14
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	118,111.97	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
230,000.00	-	230,000.00	190,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
12,825,500.00	-	12,825,500.00	4,211,785.42			682,680.14
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
3,767,367.00	-	3,767,367.00	1,599,420.00	งบกลาง	510000	282,270.00
1,420,000.00	-	1,420,000.00	1,308,475.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
383,160.00	-	383,160.00	182,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	30,365.00
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
1,130,800.00	-	1,130,800.00	596,074.00	ค่าใช้จ่าย	532000	55,508.00
735,563.00	-	735,563.00	328,274.63	ค่าวัสดุ	533000	70,964.82
249,000.00	-	249,000.00	221,770.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,847.07
475,510.00	-	475,510.00	416,970.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	172,800.00
1,941,700.00	-	1,941,700.00	468,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	445,100.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
405,500.00	-	405,500.00	368,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
10,558,600.00	-	10,558,600.00	5,489,674.34			1,290,574.89
23,384,100.00		23,384,100.00	9,701,459.76			1,973,255.03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			157,858.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	94,900.00
			163,546.72	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			224,008.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			348,592.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	19,196.93
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			1,678,400.00	เงินสะสม	310000	645,000.00
			2,572,405.17			759,096.93
			12,273,864.93	รวมรายจ่าย		2,732,351.96
			1,072,785.18	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 2,311,182.12
			22,191,693.48	ยอดยกไป		22,191,693.48



(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา



ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	361,543.37 ✓	4,856,727.34 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	5,972,284.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	-	2,201,840.00 ✓
รับเงินรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	-	-
รับลูกหนี้เงินยืม	13,300.00 ✓	76,258.00 ✓
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	-
รับเงินรับฝาก	32,726.47 ✓	216,334.56 ✓
รับเจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
รับเงินสะสม	-	6,406.21
รับค่าใช้จ่าย	-	3,200.00
รับเงินอุดหนุน	13,600.00 ✓	13,600.00 ✓
รวม	421,169.84	13,346,650.11
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,973,255.03 ✓	9,701,459.76
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	163,546.72
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	94,900.00 ✓	157,858.00
จ่ายเจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	224,008.00
จ่ายเงินรับฝาก	19,196.93 ✓	348,592.45
จ่ายเงินสะสม	645,000.00 ✓	1,678,400.00
รวม	2,732,351.96	12,273,864.93
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 2,311,182.12	1,072,785.18

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	110,000.00	86,737.00	53,973.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	33,883.65	6,410.60
(3) ภาษีป้าย	411003	45,000.00	32,012.00	28,972.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	400.00	-	-
รวม		205,400.00	152,632.65	89,355.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	412101	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	200.00	77.60	77.60
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	600.00	937.46	313.50
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	90.00	70.00
(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	400.00	-	-
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	7,000.00	2,335.00	465.00
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจ้ระเบียบจอดยานยนต์	412201	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(32) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	-	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	1,000.00	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพาลสุษัชบ้า	412208	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	49,836.00	48,083.00
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. พะเบียนพาณิชย์	412211	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,800.00	2,850.00	1,350.00
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	300.00	220.00	100.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-
รวม		53,100.00	56,346.06	50,459.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	99,968.90	7,362.83
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		250,000.00	99,968.90	7,362.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	414002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	165,000.00	81,013.00	16,700.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414007	-	-	-
รวม		165,000.00	81,013.00	16,700.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-	-
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	20,000.00	11,500.00
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	3,000.00	1,000.00	-
รวม		53,000.00	21,000.00	11,500.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	2,833.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	2,833.00	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		728,500.00	413,793.61	175,377.53
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	480,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	9,300,000.00	3,189,251.62	-
(3) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %	421003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	800,000.00	366,821.91	37,711.92
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	11,255.01	5,470.89
(6) ภาษีสุรา	421006	440,000.00	208,512.71	37,725.93
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	760,000.00	499,245.20	88,835.10
(8) ภาษีการพนัน	421008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	421009	-	-	-
(10) อากรประมง	421010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวง	421011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	4,542.03	-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	25,000.00	6,266.25	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	252,000.00	157,039.00	16,422.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมนำบาดาล	421017	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน (ยังไม่มีกฎหมายรองรับ)	421018	-	-	-
(19) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		12,097,000.00	4,442,933.73	186,165.84

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกที่	431002			
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		10,558,600.00	5,972,284.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			17,246.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย			45,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			88,144.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา			184,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ			1,283,400.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่			360,000.00	-
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ				-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์			48,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-
• ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			30,600.00	-
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			81,280.00	-
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			51,320.00	-
• เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			10,000.00	-
• เงินประกันสังคม			2,850.00	-
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก			-	-
รวม		10,558,600.00	8,174,124.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002			
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,655,600.00	12,617,057.73	186,165.84
รวมรายรับทั้งหมด		23,384,100.00	13,030,851.34	361,543.37

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	7,968.93	14,116.07	7,968.93	14,116.07
เงินประกันสัญญา	155,830.00	8,640.00	1,995.00	162,475.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	18,925.94	337.40		19,263.34
เงินประกันสังคม	6,743.00	6,743.00	6,743.00	6,743.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	2,490.00	2,490.00	-
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	12,800.00	400.00	-	13,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์)	-	-	-	-
รวม	202,267.87	32,726.47	19,196.93	215,797.41

QA

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ค.ป.	จำนวนเงิน	
28 ม.ค.58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	4/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-0564-1	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เข็มหมู่ที่ 8 (สายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม) ต.แม่ใจ	53,850.00	14 พ.ค.60			
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			
27 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	11/2558	ธ.กรุงเทพ	02295151000263	-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	21,675.00	17-พ.ย. 60			
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			
31 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	13/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-6	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ (ซอยบ้านนางท้าย พันธุ์มณี)	1,550.00	2 ต.ค.60			
19 ต.ค. 58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	1/59	ธ.กรุงเทพ	02295151000353	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	5,050.00	6 พ.ย. 60			
12 ต.ค. 58	ทจก.ชาลวินคอนสตรัคชั่น	4/59	ธ.ธกส.	800177838422	- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมรวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	63,495.00	16 พ.ค. 61			
15 ก.พ. 59	ทสน.แม่ใจวิศวการ	7/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000034	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	95,150.00	14 ก.ย. 61			
10 มี.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	9/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000064	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายจันทร์ จันทร์กำ หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	7,750.00	12 พ.ค. 61			
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวการ	10/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000085	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	5,625.00	31 พ.ค. 60			
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวการ	11/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000087	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	6,400.00	31 พ.ค. 60			
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวการ	12/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000086	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	1,385.00	1 มี.ย. 60			
3 พ.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	13/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000094	- โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	10,425.00	7 ก.ค. 61			
27 มิ.ย. 59	ร้านอรพันธ์	14/59	ธ.กสิกรไทย	59-42-4325-1	- โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองโป่ง) หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	6,075.00	15 ก.ค. 60			
27 มิ.ย. 59	ร้านอรพันธ์	15/59	ธ.กสิกรไทย	59-42-4325-3	- โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองห้วยลึก) บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	12,225.00	13 ก.ค. 60			

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน		หมายเหตุ
								ว.ค.ป.	จำนวนเงิน	
30 มิ.ย. 59	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000130	- โครงการก่อสร้างอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	11,275.00	27 ก.ย. 61			
30 มิ.ย. 59	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000129	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	7,125.00	1 ก.ย. 61			
6 ธ.ค. 59	หสน.แม่ใจวิศวการ	15/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000310	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหน้าบ้าน นายปืด ใจคำ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,125.00	3 มี.ค. 61			
6 ธ.ค. 59	หสน.แม่ใจวิศวการ	16/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000312	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)และก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน ครูอำเพียร หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	9,925.00				
6 ธ.ค. 59	หสน.แม่ใจวิศวการ	17/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000311	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างประปา หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	9,250.00	24 ม.ค.61			
17 ธ.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	18/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000321	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	6,450.00	1 ก.พ. 61			
6 ม.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวการ	20/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000003	-โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหลังบ้าน นางบ้อ หล้าเพย และ นายณรงค์ ถามัน หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	16,200.00	3 มี.ค. 61			
6 ม.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวการ	21/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000004	-โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบทรายและถมดินอัดแน่น)บริเวณหลังอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	11,750.00	2๓ มี.ค. ๖๑			
13 มี.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวการ	26/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000039	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (ขอย 2 บ้านครูเจ็ดฉาย ไชยเวช)	16,130.00				
					รวมทั้งสิ้น	390,225.00				
					ยอดยกไป	390,225.00				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่	ว./ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
1	20 เม.ย. 58	หจก.ปุลยาพรก่อสร้าง	6/58	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อบั่ก คสล. สายหน้าบ้านนายขาว อุดตะมา หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	1,900.00	11 มิ.ย. 60				
2	20 เม.ย. 58	หจก.เอ็น จี ออลล์	7/58	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แม่ใจ (เดิม)	4,545.00	22 พ.ค. 60				
3	28 เม.ย. 58	หจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	8/58	- ก่อสร้างซ่อมแซมฝาย คสล. บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	8,950.00	12 มิ.ย. 60				
4	2 มิ.ย. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	9/58	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	2,125.00	6 ก.ค.60				
5	10 ก.ย. 58	หจก.แม่ใจกลการ	14/58	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,800.00	29 ก.ย. 60				
6	19 ต.ค.58	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	2/59	- โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถภายในสำนักงาน ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	5,325.00	13 พ.ย. 60				
7	6 พ.ย. 58	หจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	3/59	- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	20,500.00	21 มี.ค.61				
8	24 ก.พ. 59	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	8/59	- โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	8,800.00	22 เม.ย. 61				
9	28 มิ.ย. 59	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	16/59	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเพื่อการเกษตร (สายทุ่งเกี้ยวว่าว) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	14,800.00	11 ส.ค. 61				
10	26 ส.ค. 59	หจก.ปุลยาพรก่อสร้าง	5/11	- โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งโป่ง- ห้วยลึก โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ เชื่อมสายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 ต.ศรีถ้อย	585.00	9 มี.ค. 60	14 มี.ค. 60	1454569	585.00	
11	26 ส.ค. 59	หจก.ปุลยาพรก่อสร้าง	20/59	- โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร สายบวกเกี้ยวข้าง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	1,410.00	9 มี.ค. 60	14 มี.ค. 60	1454569	1,410.00	
12	31 ส.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	21/59	- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,815.00	23 ก.ย. 61				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่	ว./ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13	19 ก.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	22/59	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าบ้าน นายสมปอง อุทัยธธา และนายประพจน์ สายน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	1,185.00	22 เม.ย. 60				
14	28 ก.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	23/59	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	6,850.00	11 ต.ค. 60				
15	28 ก.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	24/59	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ และซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติ	855.00	14 ต.ค. 60				
16	15 พ.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	1/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่ง ไธ้ไธ้-ท่อหนึ่ง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	870.00	25 พ.ย. 60				
17	15 พ.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	2/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายสันป่าแดง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	1,540.00	25 พ.ย. 60				
18	15 พ.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	3/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งเกือกวาว หมู่ที่ 8 บ้านป่าดงเหนือ ต.แม่ใจ	2,975.00	25 พ.ย. 60				
19	15 พ.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	4/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายผักตูด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	2,340.00	25 พ.ย. 60				
20	15 พ.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	5/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายร่องก้อม หมู่ที่ 8 บ้านป่าดงเหนือ ต.แม่ใจ	2,270.00	25 พ.ย. 60				
21	15 พ.ย. 59	ทจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	6/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	645.00	25 พ.ย. 60				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่	ว./ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22	6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	7/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนางเนียม พุทธเมฆ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,615.00	20 ธ.ค. 60				
23	6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	8/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	5,500.00	28 ธ.ค. 60				
24	6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	9/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างบ้านนายหล้า อ้ายดิบ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	3,575.00	1 ก.พ. 61				
25	6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	10/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายบีต ขวัญผัด หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	2,525.00	20-ม.ค.-61				
26	6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	11/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา ตูลาชม หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ต.แม่ใจ	1,290.00	28 ธ.ค. 60				
27	6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	12/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) ถนนสายทุ่งเกี๋ยกว่าว บริเวณข้างสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	10,400.00	24-ม.ค.-61				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่	ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน			หมายเหตุ
							ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28	6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง	13/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) พร้อมลงหินคลุกไหลทาง บริเวณหน้าบ้านนายพิรพงษ์ เทพสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าดิ่งเหนือ ต.แม่ใจ	725.00	23 ธ.ค. 60				
29	6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง	14/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ คำโค หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิ่งใต้ ต.แม่ใจ	1,150.00	28 ธ.ค. 60				
30	15 ธ.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	19/60	- โครงการต่อเติมอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	1,170.00	17 ม.ค. 62				
31	23 ธ.ค. 59	ร้านอันวา	3/60	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กระจำทางโค้งพร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	1,050.00	26 ธ.ค. 60				
32	27 ก.พ. 60	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	22/60	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	1,930.00					
33	27 ก.พ. 60	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	23/60	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	3,490.00					
34	27 ก.พ. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	24/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	2,850.00					
35	27 ก.พ. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	25/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	17,475.00					
36	20 มี.ค.60	ร้าน K mart	11/60	- ครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส) จำนวน 18 ใบๆละ 9,600 บาท	8,640.00					
				รวมทั้งสิ้น	164,470.00				1,995.00	
				ยอดยกไป	162,475.00					

งบทระทบยอตนฝากธนาการ

ธนาการเพือการเกชตรและสทกรณการเกชตร
เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

			บาท
ยอตนเกลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			3,176,258.89
หัก : เชคค่างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เชค	จำนวนเงิน	
10 มีนาคม 2560	14545467	772.20	
24 มีนาคม 2560	14545474	1,297.76	
24 มีนาคม 2560	14545475	297.20	
24 มีนาคม 2560	14545476	600.00	
31 มีนาคม 2560	14545477	1,000.00	
31 มีนาคม 2560	14545480	550.00	
31 มีนาคม 2560	14545481	81,600.00	86,117.16
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอตนอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(บวก)	-รายได้ค่างรับ		4,560.00 ✓
(ลบ)	-คอกเบี้ย		4,593.62 ✓
ยอตนเกลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			3,090,108.11
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและชำนาญการ วันที่ 31 มีนาคม 2560	ลงชื่อ..... (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มีนาคม 2560		

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพือการเกชตรและสทกรณการเกชตร

เลขที่บัญญัติ 02-002-7-93606-8

			บาท
ยอคคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			3,333.84
หัก : เช็คค่างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	ดอกเบียค่างรับ		8.16
ยอคคงเหลือตามบัญญัติ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			3,325.68
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและชำนาญการ วันที่ 31 มีนาคม 2560		ลงชื่อ..... (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มีนาคม 2560	

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

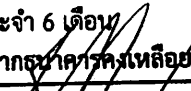

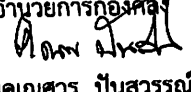

ธนาคารเพือการเกชตรและสทกรณการเกชตร

เลขที่บัญญัติ 015722555389

			บาท
ยออดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			678.28
หัก : เช็คค่างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกรทบยออดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	ดอกเบียค่างรับ		1.35
ยออดคงเหลือตามบัญญัติ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			676.93
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 31 มีนาคม 2560		ลงชื่อ..... (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มีนาคม 2560	

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 มีนาคม 2560

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		4,560.00
เงินสดรับ		25,982.00
เงินนำฝากธนาคาร		30,542.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		22,463,021.48
เงินนำฝากธนาคาร		30,542.00
รายจ่าย		301,870.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		22,191,693.48
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,050,442.08
การเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา แม่ใจ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8	(ทต.รวมใจพัฒนา)	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 25,982	3,090,108.11
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	(ทต.รวมใจพัฒนา)	651,684.41
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	(เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน)	676.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,325.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	(ทต.รวมใจพัฒนาเพื่อการรับเงิน)	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	(ทต.รวมใจพัฒนา)	7,409,403.18
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,129,073.14
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	(ทต.รวมใจพัฒนา)	4,856,979.95
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		22,191,693.48

<p>(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นายคนแคว ปันสุวรรณ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี) ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)</td> <td>(นายบรรทศ ภาชนะนนท์)</td> <td>(นายคนแคว ปันสุวรรณ)</td> </tr> <tr> <td>ผู้อำนวยการกองคลัง</td> <td>ผู้อำนวยการกองช่าง</td> <td>หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</td> </tr> <tr> <td>กรรมการ</td> <td>กรรมการ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(นายสง ปันเงิน) รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา</p>	(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)	(นายบรรทศ ภาชนะนนท์)	(นายคนแคว ปันสุวรรณ)	ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
.....											
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)	(นายบรรทศ ภาชนะนนท์)	(นายคนแคว ปันสุวรรณ)											
ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล											
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ											

หมายเหตุ :- ยอดเงินจำนวน 4,660 เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 29 มี.ค. 2560 และ 20 มี.ค. 2560

ยอดเงินคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

จำนวนเงินจำนวน..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....