



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	11012001	678.28	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	11012001	3,451,214.35	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	11012001	3,333.84	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	11012001	6,678,766.66	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	11012002	652,691.39	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	11012002	3,136,171.42	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	11012002	4,881,191.77	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 070-21-000328-7	11012002	3,067,824.30	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 512-6-02904-5	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-572-5-00002-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-082-0-08230-9	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11042000	75,750.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,970.00	
เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,541,131.37	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		191,192.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		292,773.39
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		11,970.00
เงินสะสม	31000000		10,128,315.99
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,280,747.87
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,578,076.03
งบกลาง	51000000	2,745,304.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,949,989.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,008,928.00	
ค่าตอบแทน	53100000	240,890.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,400,248.41	
ค่าวัสดุ	53300000	585,243.45	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	499,395.77	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	444,260.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,358,211.97	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	737,911.30	
		38,483,075.28	38,483,075.28

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุญ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,118,908.30	ยอดยกมา		23,001,523.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,400.00	-	205,400.00	191,234.30	หมวดภาษีอากร	41100000	2,124.50
53,100.00	-	53,100.00	83,060.13	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,438.80
250,000.00	-	250,000.00	154,271.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,310.10
165,000.00	-	165,000.00	126,872.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	13,496.00
53,000.00	-	53,000.00	67,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00	-	2,000.00	2,833.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
12,097,000.00	-	12,097,000.00	9,580,735.27	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,864,944.18
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
5,899,437.00	-	5,899,437.00	5,972,284.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ		-
4,659,163.00	-	4,659,163.00	3,399,286.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		93,150.00
23,384,100.00	-	23,384,100.00	19,578,076.03	รวม		2,008,463.58
			205,770.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	26,272.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			374,297.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	26,517.20
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			6,406.21	เงินสะสม	31000000	-
			5,000.00	ค่าใช้จ่าย (6)	53200000	-
			36,600.00	เงินอุดหนุน (5)	56000000	-
			628,073.45	รวม		52,789.20
			20,206,149.48	รวมรายรับ		2,061,252.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
				เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)		
527,301.00	-	527,301.00	305,894.00	งบกลาง	51000000	6,173.00
1,204,640.00	-	1,204,640.00	529,989.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
6,722,214.00	-	6,722,214.00	4,734,383.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	540,023.00
675,010.00	-	675,010.00	235,890.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,010.00
2,048,335.00	-	2,048,335.00	665,844.70	ค่าใช้จ่าย	53200000	132,580.00
893,000.00	-	893,000.00	143,548.00	ค่าวัสดุ	53300000	37,429.16
515,000.00	-	515,000.00	276,559.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,814.47
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	118,111.97	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
230,000.00	-	230,000.00	406,511.30	เงินอุดหนุน	56000000	216,511.30
12,825,500.00	-	12,825,500.00	7,416,731.39			1,236,600.93
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
3,767,367.00	-	3,767,367.00	2,439,410.00	งบกลาง	51000000	279,470.00
1,420,000.00	-	1,420,000.00	1,420,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
383,160.00	-	383,160.00	274,545.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	30,785.00
50,000.00	-	50,000.00	5,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
1,130,800.00	-	1,130,800.00	739,403.71	ค่าใช้จ่าย	53200000	90,041.00
735,563.00	-	735,563.00	441,695.45	ค่าวัสดุ	53300000	25,791.74
249,000.00	-	249,000.00	222,836.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	845.64
475,510.00	-	475,510.00	444,260.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,941,700.00	-	1,941,700.00	1,240,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	177,800.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
405,500.00	-	405,500.00	368,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
10,558,600.00	-	10,558,600.00	7,595,250.51			604,733.38
23,384,100.00		23,384,100.00	15,011,981.90			1,841,334.31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			281,520.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	92,254.00
			163,546.72	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			647,158.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	423,150.00
			429,579.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	29,166.22
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,919,400.00	เงินสะสม	31000000	805,000.00
			4,441,203.87			1,349,570.22
			19,453,185.77	รวมรายจ่าย		3,190,904.53
			752,963.71	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 1,129,651.75
			21,871,872.01	ยอดยกไป		21,871,872.01

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,915,313.58 ✓	10,206,506.03 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	5,972,284.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	93,150.00 ✓	3,399,286.00 ✓
รับเงินรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	-
รับลูกหนี้เงินยืม	26,272.00 ✓	205,770.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	-
รับเงินรับฝาก	26,517.20 ✓	374,297.24
รับเจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
รับเงินสะสม	-	6,406.21
รับค่าใช้สอย	-	5,000.00
รับเงินอุดหนุน	-	36,600.00
รวม	<u>2,061,252.78</u> ✓	<u>20,206,149.48</u> ✓
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,841,334.31 ✓	15,011,981.90
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	163,546.72
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	92,254.00	281,520.00
จ่ายเจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	423,150.00 ✓	647,158.00
จ่ายเงินรับฝาก	29,166.22 ✓	429,579.15
จ่ายเงินสะสม	805,000.00 ✓	2,919,400.00 ✓
รวม	<u>3,190,904.53</u> ✓	<u>19,453,185.77</u> ✓
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,129,651.75 ✓	752,963.71



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	110,000.00	100,704.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	45,917.30	1,016.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	45,000.00	44,613.00	1,108.00
(4) อากกรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-	-
รวม		205,400.00	191,234.30	2,124.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	116.40	38.80
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	600.00	1,239.73	167.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	220.00	20.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.)	41210018	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-	-
(20) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	400.00	220.00	50.00
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	2,510.00	155.00
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(32) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพหุสუნัขบ้า	41220008	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	73,384.00	2,968.00
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,800.00	5,050.00	-
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	320.00	40.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		53,100.00	83,060.13	3,438.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	154,271.33	31,310.10
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		250,000.00	154,271.33	31,310.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	165,000.00	126,872.00	13,496.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		165,000.00	126,872.00	13,496.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	66,500.00	-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	1,000.00	-
รวม		53,000.00	67,500.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600001			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,833.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	2,833.00	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		728,500.00	625,770.76	50,369.40
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	246,005.75	45,620.93
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	9,300,000.00	7,256,592.35	1,591,333.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	800,000.00	572,384.33	77,729.68
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	16,024.16	-
(6) ภาษีสุรา	42100006	440,000.00	323,424.68	32,950.76
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	760,000.00	781,070.43	88,756.04
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009	-	-	-
(10) อากรประมง	42100010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	12,778.28	3,339.35
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	25,000.00	9,803.29	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	252,000.00	362,652.00	25,214.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		12,097,000.00	9,580,735.27	1,864,944.18

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกที่	43100002			
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		10,558,600.00	5,972,284.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			25,869.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย			66,600.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			131,737.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา			275,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ			1,925,100.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่			540,000.00	-
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ				-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์			72,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
• ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			30,600.00	-
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			204,460.00	62,220.00
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			98,430.00	18,860.00
• เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			18,000.00	4,000.00
• เงินประกันสังคม			3,990.00	570.00
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก			7,500.00	7,500.00
รวม		10,558,600.00	9,371,570.00	93,150.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-		-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่น		22,655,600.00	18,952,305.27	1,958,094.18
รวมรายรับทั้งหมด		23,384,100.00	19,578,076.03	2,008,463.58

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	8,473.22	16,620.70	8,473.22	16,620.70
เงินประกันสัญญา	247,163.00		10,850.00	236,313.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	19,843.19	53.50		19,896.69
เงินประกันสังคม	6,743.00	6,743.00	6,743.00	6,743.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	3,100.00	3,100.00	-
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	13,200.00	-	-	13,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์)	-	-	-	-
รวม	295,422.41	26,517.20	29,166.22	292,773.39

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
17 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบุญการก่อสร้าง	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	ทจก.เลิศสมบุญการก่อสร้าง	11/2558	ธ.กรุงเทพ	02295151000263	-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	21,675.00	17 พ.ย. 60			
31 ส.ค. 58	ทจก.เลิศสมบุญการก่อสร้าง	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.เลิศสมบุญการก่อสร้าง	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.เลิศสมบุญการก่อสร้าง	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.แม่ใจวิศวกรรม	7/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000034	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพค.1) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	95,150.00	14 ก.ย. 61			
10 มี.ค. 59	ทจก.เลิศสมบุญการก่อสร้าง	9/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000064	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายจันทร์ จันทร์คำ หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	7,750.00	12 พ.ค. 61			
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	10/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000085	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	5,625.00	31 พ.ค. 60	14 มิ.ย. 60	5625.00	
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	11/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000087	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	6,400.00	31 พ.ค. 60	14 มิ.ย. 60	6400.00	
11 เม.ย. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	12/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000086	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	1,385.00	1 มิ.ย. 60	14 มิ.ย. 60	1385.00	
3 พ.ค. 59	ทจก.เลิศสมบุญการก่อสร้าง	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			
30 มิ.ย. 59	ทจก.เลิศสมบุญการก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000130	- โครงการก่อสร้างอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	11,275.00	27 ก.ย. 61			

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
30 มิ.ย. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000129	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	7,125.00	1 ก.ย. 61			
6 ธ.ค. 59	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	15/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000310	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหน้าบ้าน นายปืด ใจคำ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,125.00	3 มี.ค. 61			
6 ธ.ค. 59	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	16/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000312	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)และก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน ครูอำเพียร หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	9,925.00	22 มี.ค. 61			
6 ธ.ค. 59	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	17/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000311	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างประปา หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	9,250.00	24 มี.ค. 61			
17 ธ.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	18/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000321	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	6,450.00	1 ก.พ. 61			
6 ม.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	20/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000003	-โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหลังบ้าน นางป้อ หล้าเพย และ นายณรงค์ ภาผิน หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	16,200.00	3 มี.ค. 61			
6 ม.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	21/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000004	-โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบทรายและถมดินอัดแน่น)บริเวณหลังอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	11,750.00	29 มี.ค. 61			
13 มี.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	26/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000039	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (ซอย 2 บ้านครูเจ็ดฉาย ไชยเวช)	16,130.00				
28 เม.ย 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	31/60	ธ.กรุงเทพ	022951000066	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทุ่งบวกเก้าย่าง) หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	93,800.00				
					รวมทั้งสิ้น	430,175.00				
					ยอดยกไป	416,765.00				13,410

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20 เม.ย. 58	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	6/58	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายขาว อุดตะมา หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	1,900.00	11 มิ.ย. 60	20 มิ.ย. 60	14545572	1,900.00	
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	20 มิ.ย. 60	14545571	8,950.00	
2 มิ.ย. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	9/58	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	2,125.00	6 ก.ค.60				
10 ก.ย. 58	หจก.แม่ใจกลการ	14/58	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,800.00	29 ก.ย. 60				
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				
6 พ.ย. 58	หจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	3/59	- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	20,500.00	21 มี.ค.61				
24 ก.พ. 59	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	8/59	- โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	8,800.00	22 เม.ย. 61				
28 มิ.ย. 59	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	16/59	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเพื่อการเกษตร (สายทุ่งเก้ากว่าว) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	14,800.00	11 ส.ค. 61				
31 ส.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	21/59	- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,815.00	23 ก.ย. 61				
28 ก.ย. 59	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	23/59	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	6,850.00	11 ต.ค. 60				
28 ก.ย. 59	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	24/59	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ และซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติ	855.00	14 ต.ค. 60				
15 พ.ย. 59	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	1/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่ง ไธสง-ท่อหนึ่ง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	870.00	25 พ.ย. 60				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15 พ.ย. 59	ทจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	2/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายสันป่าแดง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	1,540.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	ทจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	3/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี้ยว หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	2,975.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	ทจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	4/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายผักตูด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	2,340.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	ทจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	5/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายร่องก้อม หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	2,270.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	ทจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	6/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	645.00	25 พ.ย. 60				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	7/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนางเนียม พุทธิเมฆ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,615.00	20 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	8/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	5,500.00	28 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	9/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างบ้านนายหล้า อ้ายติบ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	3,575.00	1 ก.พ. 61				



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ว.ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	10/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปัด ขวัญผัด หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	2,525.00	20 ม.ค. 61				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	11/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา ตูลาชม หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ต.แม่ใจ	1,290.00	28 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	12/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) ถนนสายทุ่งเกี้ยววาว บริเวณข้างสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	10,400.00	24-ม.ค.-61				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	13/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) พร้อมลงหินคลุกไหลทาง บริเวณหน้าบ้านนายพิรพงษ์ เทพลิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	725.00	23 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	14/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ คำโค หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	1,150.00	28 ธ.ค. 60				
15 ธ.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	19/60	- โครงการต่อเติมอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	1,170.00	17 ม.ค. 62				
23 ธ.ค. 59	ร้านอันวา	3/60	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กระจำทางโค้งพร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	1,050.00	26 ธ.ค. 60				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ว./ต./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ต.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27 ก.พ. 60	ทจก.ปทุมพรก่อก่อสร้าง	22/60	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	1,930.00	21 มี.ค. 61				
27 ก.พ. 60	ทจก.ปทุมพรก่อก่อสร้าง	23/60	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	3,490.00	11 เม.ย.61				
27 ก.พ. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	24/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	2,850.00	22 มี.ค. 62				
27 ก.พ. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	25/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	17,475.00	22 มี.ค. 62				
20 มี.ค.60	ร้าน K mart	11/60	- ครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส) จำนวน 18 ใบๆละ 9,600 บาท	8,640.00	24 มี.ค. 61				
12 เม.ย. 60	บริษัท อุดมประเสริฐ จำกัด	12/60	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกล ไร้สายอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง	21,158.00	19 มิ.ย. 61				
27 เม.ย. 60	ทจก.แม่เย็นโลหะกิจ	29/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเกือกว่าว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าดงเหนือ ต.แม่ใจ	30,025.00	6 มิ.ย. 62				
28 เม.ย. 60	ทจก.ชาลวิน คอนสตรัคชั่น	30/60	- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. (ขอย 3) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	10,225.00	1 มิ.ย. 62				
2 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	32/60	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านห้วยลึก-บ้านต้นผึ้ง) ม.7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	10,050.00	24 พ.ค. 62				
3 พ.ค. 60	ทจก.เจริญทรัพย์พะเยา	33/60	- โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายที่ 1 ลำเหมืองหน้าโอท็อป สายที่ 2 ลำเหมืองหลังป่าสุสาน ม. 4 ต.แม่ใจ	1,815.00	16 พ.ค. 61				
3 พ.ค. 60	ทจก.เจริญทรัพย์พะเยา	34/60	- โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำ สายหลังสหกรณ์ ม. 5 ต.แม่ใจ	3,720.00	16 พ.ค. 61				
5 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	36/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขอย 4 ม.1 ต.แม่ใจ	1,040.00	29 พ.ค. 62				
5 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	37/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างบ้าน นายแก้วมา ป๊อกบุญเรือง ม. ต.แม่ใจ	3,495.00	29 พ.ค. 62				
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	38/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขอยบ้าน นายคำ สุปิน ม.6 ต.แม่ใจ	2,465.00	8 มิ.ย. 62				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายประสงค์ ยศแผ่น ม.6 ต.แม่ใจ	2,895.00	8 มิ.ย. 62				
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายฝ้าย หล้าเพี้ย ม.8 ต.แม่ใจ	1,770.00	8 มิ.ย. 62				
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	40/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายบุญตัน ไชยสาร ม.8 ต.แม่ใจ	1,760.00	8 มิ.ย. 62				
			รวมทั้งสิ้น	247,163.00				10,850.00	
			ยอดยกไป	236,313.00					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

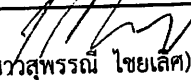
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

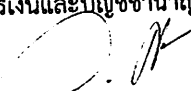
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

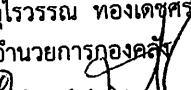
แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย เข้าเงินสะสม
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000.00	25,508.00	4,492.00	
เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	4,650.00	5,350.00	
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	5,000.00	5,000.00	-	
การรักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	22,750.00	22,750.00	-	
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	604,500.00	423,150.00	181,350.00	
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	137,000.00	137,000.00	-	
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) และซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	17,100.00	17,100.00	-	
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐฯ	12,000.00	12,000.00	-	
					838,350.00	647,158.00	191,192.00	-

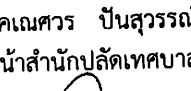
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		14,666.00
เงินสดรับ		14,666.00
เงินนำฝากธนาคาร		-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		22,109,889.26
เงินนำฝากธนาคาร		14,666.00
รายจ่าย		252,683.25
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		21,871,872.01
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ	--	บาท
<i>(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)</i>		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	(ทต.รวมใจพัฒนา) 3,067,824.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา แม่ใจ		
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8	(ทต.รวมใจพัฒนา) -
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	(ทต.รวมใจพัฒนา) 14,666.00
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	(ทต.รวมใจพัฒนา) 252,683.25
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	(เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน) 678.28
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	(ทต.รวมใจพัฒนา) 3,333.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา		
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	(ทต.รวมใจพัฒนาเพื่อการรับเงิน) -
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	(ทต.รวมใจพัฒนา) 6,678,766.66
ประเภทประจำ 3 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	(ทต.รวมใจพัฒนา) 3,136,171.42
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	(ทต.รวมใจพัฒนา) 4,881,191.77
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		21,871,872.01

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายคณศร ปันสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

(นายบรรทด ภาชนะนันท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

(นายคณศร ปันสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กรรมการ

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

สำเนาถูกต้อง

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ :-

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	14,666.00
เงินนำฝากธนาคาร	14,666.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	22,109,889.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	67,552.25
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	305,569.50
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,871,872.01
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 0 ฉบับ	
เป็นเงิน 0.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	6,678,766.66
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	3,136,171.42
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	4,881,191.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820082309	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	3,451,214.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	678.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	3,333.84
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	652,691.39
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	3,067,824.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,871,872.01

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร

ธนาคารเพือการเกชตรและสทรณการเกชตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			3,471,930.19
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
2 มิถุนายน 2560	14545558	1,496.88	
2 มิถุนายน 2560	14545559	742.50	
23 มิถุนายน 2560	14545573	4,853.21	
30 มิถุนายน 2560	14545579	4,500.00	
30 มิถุนายน 2560	14545580	668.25	
30 มิถุนายน 2560	14545581	4,000.00	
30 มิถุนายน 2560	14545582	990.00	
30 มิถุนายน 2560	14545583	3,465.00	20,715.84
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอດอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(บวก)	--		
(ลบ)	--		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			3,451,214.35

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			6,715,033.98
หัก : เชื่ค้ำงจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29 มิถุนายน 2560	10188373	848.00	848.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	ดอกเบียค้ำงรับ		35,419.32
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			6,678,766.66
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและชำนาญการ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ลงชื่อ..... (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 มิถุนายน 2560		