



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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	2,620,219.47	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	11012001	3,333.84	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	11012001	5,506,129.49	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	11012002	653,140.38	
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	14,184.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,970.00	
เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,541,131.37	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		191,192.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		296,489.87
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		11,970.00
เงินสะสม	31000000		8,028,815.99
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,280,747.87
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,015,350.08
งบกลาง	51000000	3,051,941.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,159,049.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,579,736.00	
ค่าตอบแทน	53100000	280,590.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,554,756.15	
ค่าวัสดุ	53300000	657,235.33	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	552,930.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	444,260.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,358,211.97	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	737,911.30	
		37,824,565.81	37,824,565.81

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุญ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,118,908.30	ยอดยกมา		21,871,872.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,400.00	-	205,400.00	192,456.95	หมวดภาษีอากร	41100000	1,222.65
53,100.00	-	53,100.00	95,021.13	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,961.00
250,000.00	-	250,000.00	190,139.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,868.31
165,000.00	-	165,000.00	139,006.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,134.00
53,000.00	-	53,000.00	68,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
2,000.00	-	2,000.00	2,833.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
12,097,000.00	-	12,097,000.00	9,895,235.36	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	314,500.09
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
5,899,437.00	-	5,899,437.00	5,972,284.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ		-
4,659,163.00	-	4,659,163.00	4,459,854.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		1,060,588.00
23,384,100.00	-	23,384,100.00	21,015,330.08	รวม		1,437,274.05
			288,866.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	83,096.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			403,502.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	29,205.18
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			6,406.21	เงินสะสม	31000000	-
			5,000.00	ค่าใช้จ่าย (6)	53200000	-
			36,600.00	เงินอุดหนุน (5)	56000000	-
			740,374.63	รวม		112,301.18
			21,755,704.71	รวมรายรับ		1,549,575.23

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	333,461.00	งบกลาง	51000000	27,567.00
1,204,640.00	-	1,204,640.00	739,049.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
6,722,214.00	-	6,722,214.00	5,274,406.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	540,023.00
675,010.00	-	675,010.00	257,290.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,400.00
2,048,335.00	-	2,048,335.00	729,962.70	ค่าใช้สอย	53200000	64,118.00
893,000.00	-	893,000.00	186,491.14	ค่าวัสดุ	53300000	28,706.14
515,000.00	-	515,000.00	329,819.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,259.97
-	-	-	-	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	-
12,825,500.00	-	12,825,500.00	8,375,102.50			944,134.11
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
3,767,367.00	-	3,767,367.00	2,718,480.00	งบกลาง	51000000	279,070.00
1,420,000.00	-	1,420,000.00	1,420,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
383,160.00	-	383,160.00	305,330.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	30,785.00
50,000.00	-	50,000.00	23,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,300.00
1,130,800.00	-	1,130,800.00	829,793.45	ค่าใช้สอย	53200000	90,389.74
735,563.00	-	735,563.00	470,744.19	ค่าวัสดุ	53300000	43,285.74
249,000.00	-	249,000.00	223,111.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	275.00
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	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
405,500.00	-	405,500.00	368,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
10,558,600.00	-	10,558,600.00	8,043,118.99			462,105.48
23,384,100.00		23,384,100.00	16,418,221.49			1,406,239.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			303,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	21,530.00
			163,546.72	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			647,158.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			455,067.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	25,488.70
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			5,018,900.00	เงินสะสม	31000000	2,099,500.00
			6,587,722.57			2,146,518.70
			23,005,944.06	รวมรายจ่าย		3,552,758.29
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 1,250,239.35	(ต่ำกว่า)		- 2,003,183.06
			19,868,668.95	ยอดยกไป		19,868,688.95

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำป่า)
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	376,686.05	10,583,192.08
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	5,972,284.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	1,060,588.00	4,459,854.00
รับเงินรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รับลูกหนี้เงินยืม	83,096.00	288,866.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	-
รับเงินรับฝาก	29,205.18	403,502.42
รับเจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
รับเงินสะสม	-	6,406.21
รับค่าใช้จ่าย	-	5,000.00
รับเงินอุดหนุน	-	36,600.00
รวม	1,549,575.23	21,755,704.71
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,406,239.59	16,418,221.49
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	163,546.72
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	21,530.00	303,050.00
จ่ายเจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	647,158.00
จ่ายเงินรับฝาก	25,488.70	455,067.85
จ่ายเงินสะสม	2,099,500.00	5,018,900.00
รวม	3,552,758.29	23,005,944.06
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 2,003,183.06	- 1,250,239.35



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 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	47,139.95	1,222.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	45,000.00	44,613.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-	-
รวม		205,400.00	192,456.95	1,222.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	116.40	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	600.00	1,239.73	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจากรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	220.00	-
(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	410.00	190.00
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	2,665.00	155.00
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(32) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพาสุณัขบ้า	41220008	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	85,000.00	11,616.00
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. พระเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,800.00	5,050.00	-
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	320.00	-
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		53,100.00	95,021.13	11,961.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	190,139.64	35,868.31
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		250,000.00	190,139.64	35,868.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาฑูบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	165,000.00	139,006.00	12,134.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		165,000.00	139,006.00	12,134.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	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	2,000.00	1,000.00
รวม		53,000.00	68,500.00	1,000.00
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	687,956.72	62,185.96
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	321,445.36	75,439.61
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	9,300,000.00	7,256,592.35	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	800,000.00	628,312.42	55,928.09
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	16,024.16	-
(6) ภาษีสุรา	42100006	440,000.00	361,433.46	38,008.78
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	760,000.00	880,806.30	99,735.87
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009	-	-	-
(10) อากรประมง	42100010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	12,778.28	-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	25,000.00	13,614.03	3,810.74
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	252,000.00	404,229.00	41,577.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		12,097,000.00	9,895,235.36	314,500.09

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	43100002			
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		10,558,600.00	5,972,284.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			34,492.00	8,623.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย			88,200.00	21,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			171,961.00	40,244.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา			359,000.00	84,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ			2,566,800.00	641,700.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่			720,000.00	180,000.00
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์			96,000.00	24,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
• ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			30,600.00	-
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			219,550.00	15,090.00
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			131,530.00	33,100.00
• เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			28,400.00	10,400.00
• เงินประกันสังคม			4,460.00	470.00
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก			8,861.00	1,361.00
รวม		10,558,600.00	10,432,138.00	1,060,588.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,655,600.00	20,327,373.36	1,375,088.09
รวมรายรับทั้งหมด		22,655,600.00	20,327,373.36	1,375,088.09

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	16,620.70	21,997.83	16,620.70	21,997.83
เงินประกันสัญญา	236,313.00	-	2,125.00	234,188.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	19,896.69	64.35	-	19,961.04
เงินประกันสังคม	6,743.00	6,743.00	6,743.00	6,743.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	13,200.00	400.00	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์)	-	-	-	-
รวม	292,773.39	29,205.18	25,488.70	296,489.87



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

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ประกัน	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
17 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	10/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-4840-9	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	3,215.00	16 ก.ย.60			
27 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	11/2558	ธ.กรุงเทพ	02295151000263	-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 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 (ซอยบ้านนางท้าย พันธุ์ถมิ)	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	- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	63,495.00	16 พ.ค. 61			
15 ก.พ. 59	หสน.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	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายจันทร์ จันทร์กำ หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	7,750.00	12 พ.ค. 61			
3 พ.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	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	18 ก.ค.60	6,075.00	
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	18 ก.ค.60	12,225.00	
30 มิ.ย. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000130	- โครงการก่อสร้างอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	11,275.00	27 ก.ย. 61			
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 พร้อมเรียงกระสอบปูนทรายบริเวณหน้าบ้าน นายปุด ใจคำ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,125.00	3 มี.ค. 61			

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

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
6 ธ.ค. 59	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	16/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000312	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)และก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านครูอำเพียร 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 ม.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 ถาฝัน 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	11 พ.ค. 62			
28 เม.ย 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	31/60	ธ.กรุงเทพ	022951000066	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทุ่งบวกเก้าช้าง) หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	93,800.00	5 ก.ค. 62			
8 พ.ค. 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	42/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000070	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. (ซอย 2-หน้าอาคาร อเนกประสงค์) หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง-หัวยลิก ต.แม่ใจ	11,175.00	2 มี.ย. 62			
14 ก.ค. 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	43/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000133	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจโป่ง ต.แม่ใจ	10,800.00				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
					รวมทั้งสิ้น	438,740.00			18,300	
					ยอดยกไป	420,440.00				

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

ว./ต./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน			หมายเหตุ
						ว.ต.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2 มิ.ย. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	9/58	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	2,125.00	6 ก.ค.60	17 ก.ค. 60	14545607	2,125.00	
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 (สายทุ่งเกี้ยว)	14,800.00	11 ส.ค. 61				
			หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ						
31 ส.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	21/59	- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,815.00	23 ก.ย. 61				
28 ก.ย. 59	หจก.ปณยาพรก่อสร้าง	23/59	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	6,850.00	11 ต.ค. 60				
28 ก.ย. 59	หจก.ปณยาพรก่อสร้าง	24/59	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ และซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติ	855.00	14 ต.ค. 60				
15 พ.ย. 59	หจก.ปณยาพรก่อสร้าง	1/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่ง ไธ้ไธ้-ท่อนิ่ง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	870.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	หจก.ปณยาพรก่อสร้าง	2/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายสันป่าตึง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	1,540.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	หจก.ปณยาพรก่อสร้าง	3/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี้ยว หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	2,975.00	25 พ.ย. 60				

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

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15 พ.ย. 59	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	4/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายผักตูด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	2,340.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	5/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายร่องก้อม หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	2,270.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	หจก.ปุณยาพรก่อสร้าง	6/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	645.00	25 พ.ย. 60				
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	7/60	- โครงการก่อสร้างพังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนางเนียน พุทธเมฆ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,615.00	20 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	8/60	- โครงการก่อสร้างพังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	5,500.00	28 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	9/60	- โครงการก่อสร้างพังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างบ้านนายหล้า อ้ายดิบ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	3,575.00	1 ก.พ. 61				
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	10/60	- โครงการก่อสร้างพังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปัด ขวัญผัด หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	2,525.00	20 ม.ค. 61				

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

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง	11/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา ดุลาชม หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ต.แม่ใจ	1,290.00	28 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง	12/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) ถนนสายทุ่งเก็กวาว บริเวณข้างสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	10,400.00	24-ม.ค.-61				
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง	13/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บริเวณหน้าบ้านนายพิรพงษ์ เทพสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	725.00	23 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง	14/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ คำโค หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	1,150.00	28 ธ.ค. 60				
15 ธ.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	19/60	- โครงการต่อเติมอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	1,170.00	17 ม.ค. 62				
23 ธ.ค. 59	ร้านอันวา	3/60	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กระจ่างทางโค้งพร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	1,050.00	26 ธ.ค. 60				
27 ก.พ. 60	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	22/60	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	1,930.00	21 มี.ค. 61				
27 ก.พ. 60	หจก.ปทุมยาพรก่อสร้าง	23/60	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	3,490.00	11 เม.ย.61				
27 ก.พ. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	24/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	2,850.00	22 มี.ค. 62				

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

ว./ต./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ต.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27 ก.พ. 60	หจก.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	หจก.แม่เย็นโลหะกิจ	29/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเกี้ยว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	30,025.00	6 มิ.ย. 62				
28 เม.ย. 60	หจก.ชาลวิน คอนสตรัคชั่น	30/60	- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	10,225.00	1 มิ.ย. 62				
2 พ.ค. 60	หจก.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	หจก.เจริญทรัพย์พะเยา	33/60	- โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายที่ 1 ลำเหมืองหน้าไอท้อป สายที่ 2 ลำเหมืองหลังป่าสุสาน ม. 4 ต.แม่ใจ	1,815.00	16 พ.ค. 61				
3 พ.ค. 60	หจก.เจริญทรัพย์พะเยา	34/60	- โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำ สายหลังสหกรณ์ ม. 5 ต.แม่ใจ	3,720.00	16 พ.ค. 61				
5 พ.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	36/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอย 4 ม.1 ต.แม่ใจ	1,040.00	29 พ.ค. 62				
5 พ.ค. 60	หจก.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	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	38/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายคำ สุปิน ม.6 ต.แม่ใจ	2,465.00	8 มิ.ย. 62				
8 พ.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายประสงค์ ยศแผ่น ม.6 ต.แม่ใจ	2,895.00	8 มิ.ย. 62				

OK

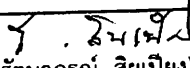
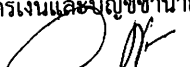
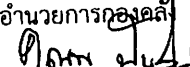


เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ว./ต./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ต.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8 พ.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายฝาย หล้าเพย ม.8 ต.แม่ใจ	1,770.00	8 มิ.ย. 62				
8 พ.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	40/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายบุญตัน ไชยสาร ม.8 ต.แม่ใจ	1,760.00	8 มิ.ย. 62				
			รวมทั้งสิ้น	236,313.00				2,125.00	
			ยอดยกไป	234,188.00					



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		53,711.00
เงินสดรับ		53,711.00
เงินนำฝากธนาคาร		
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		20,024,037.95
เงินนำฝากธนาคาร		53,711.00
รายจ่าย		209,060.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		19,868,688.95
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ (รายละเอียดปรากฏด้านล่างรายงาน)		
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)	2,620,219.47
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0 (ทต.รวมใจพัฒนา)	653,140.38
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)	5,506,129.49
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		19,868,688.95

<p>(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางรัตนารมย์ สิวเปียง) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นายคณศร ปินสุวรรณ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี) ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย</p> <p>..... (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) (นายบรรทด ภาชนะนนท์) (นายคณศร ปินสุวรรณ) ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>ร้อยตำรวจตรี  (เดช คำปา) นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา</p>
--	---

หมายเหตุ : --
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).....

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			2,627,867.66
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2 มิถุนายน 2560	14545559	742.50	
6 กรกฎาคม 2560	14545589	668.69	
21 กรกฎาคม 2560	14545611	6,237.00	7,648.19
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(บวก)	--		
(ลบ)	--		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			2,620,219.47
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางรัตนาภรณ์ สิ้นเปียง)		ลงชื่อ..... (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)	
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ รักษาการในตำแหน่ง		ผู้อำนวยการกองคลัง	
นักวิชาการเงินและชำนาญการ			
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		วันที่ 31 กรกฎาคม 2560	

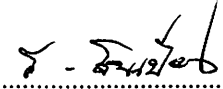
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			5,512,738.09
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 กรกฎาคม 2560	10188396	530.00	
21 กรกฎาคม 2560	10188397	6,078.60	6,608.60
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	--		-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			5,506,129.49

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....
(นางรัตนาภรณ์ สิ้นเปียง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและชำนาญการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

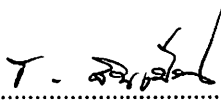
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 305724023990

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			654,160.81
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	ดอกเบียค้างรับ		1,020.43
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			653,140.38

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางรัตนาภรณ์ สิ้นเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและชำนาญการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560