



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 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสง บั้นเงิน)

รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	20.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	11012001	678.28	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	11012001	2,010,864.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	11012001	3,333.84	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	11012001	5,591,142.28	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	11012002	654,160.81	
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	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	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		331,026.45
เงินเกินบัญชี	21061000		70.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		11,970.00
เงินสะสม	31000000		7,871,715.99
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,280,747.87
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,361,679.90
งบกลาง	51000000	3,337,984.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,368,109.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,150,802.00	
ค่าตอบแทน	53100000	299,990.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,707,208.78	
ค่าวัสดุ	53300000	756,096.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	627,369.86	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	444,260.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,703,211.97	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	742,911.30	
		39,048,402.21	39,048,402.21

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(นายสง บั้นเงิน)

รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,118,908.30	ยอดยกมา		19,868,688.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,400.00	-	205,400.00	196,777.45	หมวดภาษีอากร	41100000	4,320.50
53,100.00	-	53,100.00	134,923.63	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	39,902.50
250,000.00	-	250,000.00	191,160.07	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,020.43
165,000.00	-	165,000.00	152,438.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	13,432.00
53,000.00	-	53,000.00	85,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,000.00
2,000.00	-	2,000.00	2,833.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
12,097,000.00	-	12,097,000.00	11,165,889.75	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,270,654.39
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
5,899,437.00	-	5,899,437.00	5,972,284.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ		-
4,659,163.00	-	4,659,163.00	4,459,874.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		
23,384,100.00	-	23,384,100.00	22,361,679.90	รวม		1,346,329.82
			303,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	14,184.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			467,709.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	64,207.41
			70.00	เงินเกินบัญชี	21061000	70.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			6,406.21	เงินสะสม	31000000	-
			5,000.00	ค่าใช้จ่าย (6)	53200000	-
			36,600.00	เงินอุดหนุน (5)	56000000	-
			818,836.04	รวม		78,461.41
			23,180,515.94	รวมรายรับ		1,424,791.23

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	339,634.00	งบกลาง	51000000	6,173.00
1,204,640.00	-	1,204,640.00	948,109.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
6,722,214.00	-	6,722,214.00	5,814,687.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	540,281.00
675,010.00	-	675,010.00	276,690.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,400.00
2,048,335.00	-	2,048,335.00	840,621.70	ค่าใช้สอย	53200000	110,659.00
893,000.00	-	893,000.00	236,276.78	ค่าวัสดุ	53300000	49,785.64
515,000.00	-	515,000.00	404,128.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,309.12
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	118,111.97	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
230,000.00	-	230,000.00	411,511.30	เงินอุดหนุน	56000000	5,000.00
12,825,500.00	-	12,825,500.00	9,389,770.26			1,014,667.76
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
3,767,367.00	-	3,767,367.00	2,998,350.00	งบกลาง	51000000	279,870.00
1,420,000.00	-	1,420,000.00	1,420,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
383,160.00	-	383,160.00	336,115.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	30,785.00
50,000.00	-	50,000.00	23,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
1,130,800.00	-	1,130,800.00	871,587.08	ค่าใช้สอย	53200000	41,793.63
735,563.00	-	735,563.00	519,819.95	ค่าวัสดุ	53300000	49,075.76
249,000.00	-	249,000.00	223,241.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130.00
475,510.00	-	475,510.00	444,260.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,941,700.00	-	1,941,700.00	1,585,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	345,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
405,500.00	-	405,500.00	368,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
10,558,600.00	-	10,558,600.00	8,789,773.38			746,654.39
23,384,100.00		23,384,100.00	18,179,543.64			1,761,322.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			303,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	-
			163,546.72	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			647,158.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			484,738.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	29,670.83
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			5,176,000.00	เงินสะสม	31000000	157,100.00
			6,774,493.40			186,770.83
			24,954,037.04	รวมรายจ่าย		1,948,092.98
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
			- 1,773,521.10	(ต่ำกว่า)		- 523,301.75
			19,345,387.20	ยอดยกไป		19,345,387.20



(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา



(นายสง บั้นเงิน)

รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,346,329.82	11,929,521.90
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	-	5,972,284.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	-	4,459,874.00
รับเงินรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รับลูกหนี้เงินยืม	14,184.00	303,050.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	-
รับเงินรับฝาก	64,207.41	467,709.83
เงินเกินบัญชี	70.00	70.00
รับเจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
รับเงินสะสม	-	6,406.21
รับค่าใช้จ่าย	-	5,000.00
รับเงินอุดหนุน	-	36,600.00
รวม	1,424,791.23	23,180,515.94
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,761,322.15	18,179,543.64
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	163,546.72
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	-	303,050.00
จ่ายเจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	647,158.00
จ่ายเงินรับฝาก	29,670.83	484,738.68
จ่ายเงินสะสม	157,100.00	5,176,000.00
รวม	1,948,092.98	24,954,037.04
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 523,301.75	- 1,773,521.10

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	110,000.00	104,241.00	3,537.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	47,263.45	123.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	45,000.00	45,273.00	660.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-	-
รวม		205,400.00	196,777.45	4,320.50
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	1,264.23	24.50
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	280.00	60.00
(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	510.00	100.00
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	2,665.00	-
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 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) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพาลุนัขบ้า	41220008	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	124,698.00	39,698.00
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. พะเบียนพาณิชย์	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	340.00	20.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		53,100.00	134,923.63	39,902.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	191,160.07	1,020.43
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		250,000.00	191,160.07	1,020.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	165,000.00	152,438.00	13,432.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		165,000.00	152,438.00	13,432.00

OK

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	83,500.00	17,000.00
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	2,000.00	-
รวม		53,000.00	85,500.00	17,000.00
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	763,632.15	75,675.43
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	357,589.62	36,144.26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	9,300,000.00	8,199,361.16	942,768.81
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	800,000.00	689,203.59	60,891.17
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	16,024.16	-
(6) ภาษีสุรา	42100006	440,000.00	396,179.93	34,746.47
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	760,000.00	965,521.98	84,715.68
(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	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	252,000.00	515,617.00	111,388.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		12,097,000.00	11,165,889.75	1,270,654.39

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท	43100002			
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		10,558,600.00	5,972,284.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			34,492.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย			88,200.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			171,981.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา			359,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ			2,566,800.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่			720,000.00	-
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์			96,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
• ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			30,600.00	-
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			219,550.00	-
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			131,530.00	-
• เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			28,400.00	-
• เงินประกันสังคม			4,460.00	-
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก			8,861.00	-
รวม		10,558,600.00	10,432,158.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-		-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,655,600.00	21,598,047.75	1,270,654.39
รวมรายรับทั้งหมด		23,384,100.00	22,361,679.90	1,346,329.82

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	21,997.83	8,067.91	21,997.83	8,067.91
เงินประกันสัญญา	234,188.00	48,460.00	-	282,648.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	19,961.04	6.50	-	19,967.54
เงินประกันสังคม	6,743.00	6,743.00	6,743.00	6,743.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	930.00	930.00	-
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	13,600.00	-	-	13,600.00
รวม	296,489.87	64,207.41	29,670.83	331,026.45

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

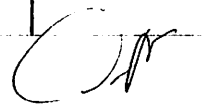
แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย เข้าเงินสะสม
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000.00	25,508.00	4,492.00	
เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	4,650.00	5,350.00	
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ ราชการ	5,000.00	5,000.00	-	
การรักษาความสงบ ภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	22,750.00	22,750.00	-	
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สาย อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	604,500.00	423,150.00	181,350.00	
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูน ทราย) บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	137,000.00	137,000.00	-	
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูน ทราย) และซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	17,100.00	17,100.00	-	
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐฯ	12,000.00	12,000.00	-	
					838,350.00	647,158.00	191,192.00	-

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

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10 ก.ย. 58	ทจก.แม่ใจกลการ	14/58	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,800.00	29 ก.ย. 60				
19 ต.ค.58	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	2/59	- โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถภายในสำนักงาน ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	5,325.00	13 พ.ย. 60				
6 พ.ย. 58	ทจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	3/59	- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	20,500.00	21 มี.ค.61				
24 ก.พ. 59	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	8/59	- โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	8,800.00	22 เม.ย. 61				
28 มี.ย. 59	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	16/59	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเพื่อการเกษตร (สายทุ่งเกี๊กว่าว) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	14,800.00	11 ส.ค. 61				
31 ส.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	21/59	- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,815.00	23 ก.ย. 61				
28 ก.ย. 59	ทจก.ปัญยาพรก่อสร้าง	23/59	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	6,850.00	11 ต.ค. 60				
28 ก.ย. 59	ทจก.ปัญยาพรก่อสร้าง	24/59	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ และซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติ	855.00	14 ต.ค. 60				
15 พ.ย. 59	ทจก.ปัญยาพรก่อสร้าง	1/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งไ่องโค้ง-ท่อหนึ่ง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	870.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	ทจก.ปัญยาพรก่อสร้าง	2/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายสันป่าแดง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	1,540.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	ทจก.ปัญยาพรก่อสร้าง	3/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี๊กว่าว หมู่ที่ 8 บ้านป่าดิ่งเหนือ ต.แม่ใจ	2,975.00	25 พ.ย. 60				
15 พ.ย. 59	ทจก.ปัญยาพรก่อสร้าง	4/60	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายผักตูด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	2,340.00	25 พ.ย. 60				

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

ว./ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน			หมายเหตุ
						ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
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.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	7/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนางเนียม พุทธเมฆ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,615.00	20 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	8/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	5,500.00	28 ธ.ค. 60				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	9/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างบ้านนายหล้า อ้ายดิบ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	3,575.00	1 ก.พ. 61				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	10/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปัด ขวัญผัด หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	2,525.00	20 ม.ค. 61				
6 ธ.ค. 59	ทจก.เปรมใจคำวิสต์ก่อสร้าง	11/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา ตูลาชม หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ต.แม่ใจ	1,290.00	28 ธ.ค. 60				



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

ว./ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง	12/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) ถนนสายทุ่งเกี้ยววาว บริเวณข้างสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	10,400.00	24-ม.ค.-61				
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง	13/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) พร้อมลงหินคลุกไหลทาง 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 (กระจำทางโค้งพร้อมติดตั้ง) 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				
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				

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

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
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 (สายทุ่งเค็กวาว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ 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 ซอย 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 ปือกบุญเรือง ม. ต.แม่ใจ	3,495.00	29 พ.ค. 62				
8 พ.ค. 60	ทจก.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	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 นายฝาย หล้าเพย ม.8 ต.แม่ใจ	1,770.00	8 มิ.ย. 62				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	40/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายบุญตัน ไชยสาร ม.8 ต.แม่ใจ	1,760.00	8 มิ.ย. 62				
22 ส.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	44/60	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซม/ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	2,075.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ส.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	45/60	-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา(บ้านป่า	8,665.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ส.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	46/60	-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	4,480.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	47/60	-โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	4,710.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	48/60	-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ	500.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	49/60	-โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ	6,500.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ส.ค. 60	บริษัท อุดมประเสริฐ จำกัด	16/60	-ซื้อชุดลูกข่าย (ภาครับ) หอกระจายข่าวไร้สายเพิ่มเติม จำนวน 4 ชุด	9,400.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ส.ค. 60	หจก.เชียงใหม่ช่างานาญกิจ	17/60	-ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	6,065.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ส.ค. 60	หจก.เชียงใหม่ช่างานาญกิจ	18/60	-ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณลานเอนกประสงค์ ศพด. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	6,065.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
			รวมทั้งสิ้น	282,648.00					
			ยอดยกไป	282,648.00					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. 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 (ซอยบ้านนางก่าย พันธุ์มณี)	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	ทสจ.แม่ใจวิศวกรรม	7/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000034	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.1) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	95,150.00	14 ก.ย. 61			
10 มี.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	9/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000064	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายจันทร์ จันทร์กำ 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	ทสจ.แม่ใจวิศวกรรม	15/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000310	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหน้าบ้าน นายปืด ใจคำ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,125.00	3 มี.ค. 61			

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	ทสน.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	ทสน.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	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	18/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000321	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	6,450.00	1 ก.พ. 61			
6 ม.ค. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	20/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000003	-โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหลังบ้าน นางป้อ หล้าเพย และ นายณรงค์ ถาฝืน หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	16,200.00	3 มี.ค. 61			
6 ม.ค. 60	ทสน.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	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	26/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000039	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (ซอย 2 บ้านครูเชิดฉาย ไชยเวช)	16,130.00	11 พ.ค. 62			
18 เม.ย. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	28/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000058	-โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถมบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	17,250.00	9 ส.ค. 61			
28 เม.ย 60	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	31/60	ธ.กรุงเทพ	022951000066	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทุ่งบวกเก้าช้าง) หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	93,800.00	5 ก.ค. 62			
8 พ.ค. 60	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	42/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000070	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. (ซอย 2-หน้าอาคาร อเนกประสงค์) หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	11,175.00	2 มี.ย. 62			
14 ก.ค. 60	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	43/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000133	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจโปง ต.แม่ใจ	10,800.00	4 ส.ค. 62			
18 เม.ย. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	48/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000058	- โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยลงดินถมบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	17,250.00	9 ส.ค. 61			
28 ส.ค. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	50/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000153	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลเจ้าบ้าน- คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	39,950.00				
					รวมทั้งสิ้น	513,190.00			18,300	
					ยอดยกไป	494,890.00				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	20.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-572-2-50353-6)	11012001	2,010,864.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-572-2-55538-9)	11012001	678.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02-002-7-93606-8)	11012001	3,333.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(512-0-26239-2)	11012001	5,591,142.28	-
เงินฝาก-ประจำ(070-21-000328-7)	11012002	3,067,824.30	-
เงินฝาก-ประจำ(30-572-4-02399-0)	11012002	654,160.81	-
เงินฝาก-ประจำ(512-2-08391-6)	11012002	3,136,171.42	-
เงินฝาก-ประจำ(512-2-08392-4)	11012002	4,881,191.77	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,541,131.37	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,970.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,970.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	191,192.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,067.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,967.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	272,728.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,743.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	21040099	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	9,920.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	70.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	11,970.00
เงินสะสม	31000000	-	7,871,715.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,280,747.87
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	104,241.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	47,263.45
ภาษีป้าย	41100003	-	45,273.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,264.23
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	510.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,665.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	124,698.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	191,160.07
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	152,438.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	83,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,833.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	357,589.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,199,361.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	689,203.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,024.16
ภาษีสุรา	42100006	-	396,179.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	965,521.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,778.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,614.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	515,617.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,432,158.00
งบกลาง	51100000	3,337,984.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,368,109.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,150,802.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	299,990.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,707,208.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	756,096.73	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	627,369.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	444,260.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,703,211.97	-
เงินอุดหนุน	56100000	742,911.30	-
	รวม	39,048,402.21	39,048,402.21

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

อ.แม่ใจ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

จ.พะเยา

วันที่ 8/1/2017 ถึง 8/31/2017

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			21,997.83
1/8/2560	ร้านแอดเวอร์ไทซิง มีเดีย โดย นายสุรียา ใจตา		60-03-00111-5320300-00039	15.00
1/8/2560	ร้านเพ็ญภัณฑ์		60-03-00111-5330100-00016	18.69
1/8/2560	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		60-03-00111-5340300-00014	6.59
1/8/2560	ร้านเพ็ญภัณฑ์		60-03-00241-5330100-00002	63.27
1/8/2560	ร้านแอดเวอร์ไทซิง มีเดีย โดย นายสุรียา ใจตา		60-03-00252-5320300-00013	4.32
2/8/2560	นางพิทักษ์ ต่อมเหมย		60-03-00322-5320300-00004	4.00
2/8/2560	ร้านสร้อยทิพย์เพชรทอง โดยนายคณัย รุ่งจิตสถาพร		60-03-00322-5320300-00005	36.00
2/8/2560	ร้านแอดเวอร์ไทซิง มีเดีย โดย นายสุรียา ใจตา		60-03-00322-5320300-00006	17.28
3/8/2560	นายพงษ์พันธ์ คำใจ	3102201239944	60-03-00111-5320100-00061	55.00
3/8/2560	ร้านเหรียญทองพานิช	3569900037804	60-03-00111-5320100-00062	50.00
3/8/2560	ร้านพะเยาเซ็นเตอร์	3500900436701	60-03-00111-5320100-00063	27.10
3/8/2560	นางวิภา อ้ายแปง	3470800003986	60-03-00111-5320100-00064	45.00
3/8/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาคลื่นนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส	0563542000286	60-03-00111-5320100-00065	84.11
3/8/2560	บริษัท มิตซูพันล้านพะเยา จำกัด		60-03-00111-5320400-00016	147.68
3/8/2560	ร้านพะเยาเซ็นเตอร์	3500900436701	60-03-00113-5320100-00012	27.10
3/8/2560	นายบุญมา ยศแผ่น	3560700008390	60-03-00121-5320100-00034	80.00
3/8/2560	นายวิชัย ธนิศร	4560700001032	60-03-00121-5320100-00035	80.00
3/8/2560	นายเหมือน คำปา	3560700008951	60-03-00121-5320100-00036	67.50
3/8/2560	นายวัน ปัญญา	3560700264833	60-03-00241-5320100-00013	55.00
3/8/2560	นางแก้วลุน อ้ายแปง		60-03-00252-5320300-00014	135.00
3/8/2560	ร้านเพ็ญภัณฑ์		60-03-00252-5320300-00015	99.70
8/8/2560	ร้านเพ็ญภัณฑ์		60-03-00111-5320300-00041	39.72
8/8/2560	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด	0505535000707	60-03-00212-5330400-00016	25.00
8/8/2560	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด	0505535000707	60-03-00212-5330400-00017	105.02
8/8/2560	ร้านนัฏภัทร ปริ้นติ้ง โดย นางสาว อัญ ภัทร กรสวรรค		60-03-00241-5331400-00003	95.40
8/8/2560	ร้านเพ็ญภัณฑ์		60-03-00322-5320300-00007	4.30
10/8/2560	กรมสรรพากร		60-02-00000-0000000-00143	-21,997.83
10/8/2560	นายธงสวัสดิ์ จรัสดาราแสง		60-03-00111-5320100-00066	9.00
10/8/2560	นางแก้วลุน อ้ายแปง		60-03-00111-5320200-00009	7.50
10/8/2560	นายอนุวัฒน์ กันหล้า		60-03-00111-5320400-00017	15.00
10/8/2560	นางเกตุดแก้ว เกิดเรือง		60-03-00111-5330300-00022	10.98
10/8/2560	บริษัท จิระเท็ค เพทอรอล สเตชั่น แอนด์ รีเทล จำกัด		60-03-00111-5330800-00010	138.01
10/8/2560	บริษัท จิระเท็ค เพทอรอล สเตชั่น แอนด์ รีเทล จำกัด		60-03-00113-5330800-00010	0.73


วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10/8/2560	บริษัท จิระเทค เพทวอล สเตชั่น แอนด์ รีเทล จำกัด		60-03-00241-5330800-00012	16.45
17/8/2560	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแม่ใจวิศวะการ	0562542000013	60-03-00242-5421000-00040	3,224.30
17/8/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	0563542000154	60-03-00242-5421000-00042	1,468.22
18/8/2560	นางแก้วลูน อ้ายแปง		60-03-00111-5320200-00010	7.50
18/8/2560	ร้านแอดเวอรไทซิ่งมีเดีย โดย นายสุริยา ใจตา		60-03-00111-5320300-00042	15.00
18/8/2560	นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี		60-03-00111-5340400-00011	14.28
18/8/2560	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		60-03-00111-5340500-00021	180.00
18/8/2560	ร้านแอดเวอรไทซิ่งมีเดีย โดย นายสุริยา ใจตา		60-03-00212-5320300-00009	3.00
18/8/2560	ร้านเพ็ญภัทท์		60-03-00321-5331000-00004	46.40
18/8/2560	นายสมบูรณ์ ไชมิภักดี		60-03-00321-5331000-00005	24.00
25/8/2560	ร้านแอดเวอรไทซิ่งมีเดีย โดย นายสุริยา ใจตา		60-03-00111-5320100-00068	7.20
25/8/2560	ร้านเพ็ญภัทท์		60-03-00111-5320300-00043	21.03
25/8/2560	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		60-03-00111-5340300-00015	4.91
25/8/2560	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		60-03-00111-5340500-00022	77.80
28/8/2560	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		60-03-00000-0000000-00053	775.00
29/8/2560	นายสมสิทธิ์ ราชคม		60-03-00111-5320400-00019	35.00
29/8/2560	ร้านเพ็ญภัทท์		60-03-00111-5330100-00018	162.11
29/8/2560	ร้านเพ็ญภัทท์		60-03-00111-5331400-00004	37.52
29/8/2560	ร้านนาท เทเลอร์ โดยนางวารุณี พยามะโน		60-03-00241-5330600-00003	75.00
31/8/2560	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		60-03-00111-5340500-00023	180.00
31/8/2560	นายวิชัย ธนิศร	4560700001032	60-03-00121-5320100-00037	54.19
31/8/2560	ร้านศักดิ์กลการ โดย นางจรัสศรี แซ่อึ้ง		60-03-00241-5320400-00002	70.00
รวม				8,067.91


เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

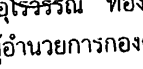
รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	13,452.00
เงินนำฝากธนาคาร	13,432.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	20.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	19,572,860.01
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	54,559.81
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	282,052.62
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,345,367.20
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 19,080.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	5,591,142.28
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	2,010,864.50
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	654,160.81
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	3,067,824.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,345,367.20

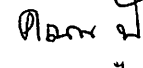
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 31 สิงหาคม 2560

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		13,452.00
เงินสดรับ		13,432.00
เงินนำฝากธนาคาร		20.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		19,572,860.01
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		13,432.00
เงินนำฝากธนาคาร		240,924.81
รายจ่าย		19,345,367.20
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ <i>(รายละเอียดรายการทางด้านหลังรายงาน)</i>		บาท
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		3,067,824.30
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	(ทต.รวมใจพัฒนา)	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา แม่ใจ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8	(ทต.รวมใจพัฒนา)	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 13,432	2,010,864.50
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	(ทต.รวมใจพัฒนา)	654,160.81
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) - 26,500	5,591,142.28
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		19,345,367.20

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
 (นางวันเพ็ญ คำดี)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายคนศร ปันสุวรรณ)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อไปตรวจ
 (ลงชื่อ) 
 (นายสมบุญ หลวงบุญมี)
 ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) (นายบรรทด ภาชนะนนท์) (นายคนศร ปันสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ร้อยตำรวจตรี (เดช คำปา)
 นายเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

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

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

ธนาการเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			2,041,310.98
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2 มิถุนายน 2560	14545559	742.50	
25 สิงหาคม 2560	14545647	712.80	
29 สิงหาคม 2560	14545649	21,161.37	
29 สิงหาคม 2560	14545650	3,465.00	
31 สิงหาคม 2560	14545653	5,364.81	31,446.48
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอດอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(บวก)	- ธนาการบันทึกยอດเงินฝากต่ำกว่ายอດที่นำฝากจริง (รายรับค่าขายแบบแปลน วันที่ 4 สิงหาคม 2560)		1,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			2,010,864.50

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางรัตนภรณ์ สิ้นเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและชำนาญการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			5,617,642.28
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31 สิงหาคม 2560	10188440	19,080.00	
31 สิงหาคม 2560	10188441	7,420.00	26,500.00
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
<u>(หัก)</u>			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			5,591,142.28

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....
(นางรัตนาภรณ์ สิ้นเปียง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและชำนาญการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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