

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	11012001	679.63	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	11012001	3,453,247.83	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	11012001	5,831.56	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	11012001	5,460,679.20	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	11012002	657,127.18	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	11012002	3,150,338.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	11012002	4,905,664.59	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 070-21-000328-7	11012002	3,085,609.28	
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	-	
เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,781,784.47	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		50,281.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		270,200.84
เงินสะสม	31000000		9,676,620.99
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,082,924.87
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,056,949.70
งบกลาง	51000000	1,835,078.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,879,270.00	
ค่าตอบแทน	53100000	126,612.00	
ค่าใช้สอย	53200000	640,525.12	
ค่าวัสดุ	53300000	304,256.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	238,573.04	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	3,506,000.00	
		33,136,977.40	33,136,977.40

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(นายส่ง ปั้นเงิน)

รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ลักษณะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,998,983.27	ยอดยกมา		20,907,209.03
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
206,600.00	-	206,600.00	83,917.90	หมวดภาษีอากร	41100000	74,036.90
63,820.00	-	63,820.00	6,040.57	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	456.20
190,000.00	-	190,000.00	73,863.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,073.10
173,000.00	-	173,000.00	64,320.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,795.00
17,000.00	-	17,000.00	350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
4,000.00	-	4,000.00	2,870.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
12,661,900.00	-	12,661,900.00	5,636,147.24	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,052,167.45
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
6,029,589.00	-	6,029,589.00	5,801,723.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ		-
4,869,824.00	-	4,869,824.00	2,387,717.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		-
24,215,733.00	-	24,215,733.00	14,056,949.70	<b>รวม</b>		<b>1,162,528.65</b>
			75,858.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	7,082.00
			103,544.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	57,813.85
			6,182.01	เงินสะสม	31000000	-
			800.00	งบกลาง (ท)	51100000	800.00
			186,384.45	<b>รวม</b>		<b>65,695.85</b>
			14,243,334.15	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,228,224.50</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
				เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)		
672,733.00	-	672,733.00	337,598.50	งบกลาง	51000000	6,281.00
1,464,240.00	-	1,464,240.00	39,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	39,800.00
7,488,352.00	-	7,488,352.00	2,725,195.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	550,341.00
411,940.00	-	411,940.00	119,112.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,250.00
1,785,055.00	-	1,785,055.00	77,291.06	ค่าใช้สอย	53200000	25,831.00
753,000.00	-	753,000.00	97,057.00	ค่าวัสดุ	53300000	17,847.00
516,000.00	-	516,000.00	71,914.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,119.60
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
225,000.00	-	225,000.00	170,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
13,316,320.00	-	13,316,320.00	3,637,968.12			686,469.60
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
3,849,836.00	-	3,849,836.00	1,498,280.00	งบกลาง	51000000	300,370.00
1,160,400.00	-	1,160,400.00	1,005,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	169,260.00
372,300.00	-	372,300.00	154,075.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	30,815.00
25,000.00	-	25,000.00	7,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
1,192,293.00	-	1,192,293.00	563,234.06	ค่าใช้สอย	53200000	59,260.00
610,784.00	-	610,784.00	207,199.18	ค่าวัสดุ	53300000	24,708.06
256,000.00	-	256,000.00	166,658.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,285.06
81,800.00	-	81,800.00	60,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,400.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,336,000.00	-	3,336,000.00	3,336,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
10,899,413.00	-	10,899,413.00	6,998,846.72			668,098.12
24,215,733.00	-	24,215,733.00	10,636,814.84			1,354,567.72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			75,858.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	3,402.00
			240,653.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			612,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			158,513.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	58,285.72
			799,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,886,324.49			61,687.72
			12,523,139.33	รวมรายจ่าย		1,416,255.44
			1,720,194.82	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 188,030.94
			20,719,178.09	ยอดยกไป		20,719,178.09

  
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

  
(นายสง ปั่นเงิน)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,162,528.65	5,867,509.70
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	5,801,723.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	-	2,387,717.00
รับลูกหนี้เงินยืม	7,082.00	75,858.00
รับเงินรับฝาก	57,813.85	103,544.44
รับเงินสะสม	-	6,182.01
รับงบกลาง	800.00	800.00
<b>รวม</b>	<b>1,228,224.50</b>	<b>14,243,334.15</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,354,567.72	10,636,814.84
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	240,653.10
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	3,402.00	75,858.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	612,300.00
จ่ายเงินรับฝาก	58,285.72	158,513.39
จ่ายเงินสะสม	-	799,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,416,255.44</b>	<b>12,523,139.33</b>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 188,030.94	1,720,194.82

## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง	41000000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	104,700.00	51,994.00	44,225.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	52,000.00	26,259.90	26,259.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	49,500.00	5,664.00	3,552.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>206,600.00</b>	<b>83,917.90</b>	<b>74,036.90</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	58.20	29.10
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	867.37	107.10
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	220.00	70.00	30.00
(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) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	400.00	290.00	50.00
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	1,575.00	-
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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	40,000.00	200.00	200.00
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	2,800.00	-
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	180.00	40.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>63,820.00</b>	<b>6,040.57</b>	<b>456.20</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	190,000.00	73,863.99	23,073.10
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>190,000.00</b>	<b>73,863.99</b>	<b>23,073.10</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	173,000.00	64,320.00	12,795.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>173,000.00</b>	<b>64,320.00</b>	<b>12,795.00</b>

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000	-		
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-	-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	350.00	-
<b>รวม</b>		<b>17,000.00</b>	<b>350.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	41600001			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	2,000.00	2,870.00	-
<b>รวม</b>		<b>4,000.00</b>	<b>2,870.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด</b>		<b>654,420.00</b>	<b>231,362.46</b>	<b>110,361.20</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	405,000.00	101,048.27	4,678.91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	9,670,300.00	4,144,980.61	772,383.51
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	790,000.00	321,295.03	79,360.87
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	21,000.00	16,112.81	5,089.80
(6) ภาษีสุรา	42100006	430,000.00	-	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	950,000.00	636,926.40	148,304.74
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(9) ภาษีแสดมบียาสูบ	42100009	-	-	-
(10) อากรประมง	42100010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	18,000.00	3,581.12	-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	12,600.00	5,655.00	2,815.62
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	365,000.00	406,548.00	39,534.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>12,661,900.00</b>	<b>5,636,147.24</b>	<b>1,052,167.45</b>



## เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกที่	43100002		-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		6,029,589.00	5,801,723.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย		38,324.00	14,372.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย		98,000.00	37,500.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา		160,960.00	85,270.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา		336,000.00	178,000.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			140,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		2,827,200.00	1,302,600.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่		864,000.00	350,400.00	
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์		114,000.00	51,000.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-
• ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		27,200.00	27,200.00	
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		256,320.00	126,900.00	
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		112,800.00	56,400.00	
• เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		3,180.00	1,590.00	
• เงินประกันสังคม		6,840.00	3,420.00	
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก		25,000.00	7,620.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวน			495.00	
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			-	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค			4,950.00	
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
รวม		10,899,413.00	8,189,440.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,561,313.00	13,825,587.24	1,052,167.45
รวมรายรับทั้งหมด		24,215,733.00	14,056,949.70	1,162,528.65

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	2,316.72	2,697.75	2,316.72	2,697.75
เงินประกันสัญญา	227,073.00		4,725.00	222,348.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	20,031.99	1,382.10		21,414.09
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	14,400.00			14,400.00
เงินประกันสังคม	6,851.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	2,490.00		2,490.00
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	-	43,893.00	43,893.00	-
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	500.00	500.00	-
รวม	270,672.71	57,813.85	58,285.72	270,200.84

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ประกัน	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
12 ต.ค. 58	ทจก.ชาลวินคอนสตรัคชั่น	4/59	ธ.ธกส.	800177838422	- โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	63,495.00	16 พ.ค. 61			
15 ก.พ. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	7/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000034	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.1) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	95,150.00	14 ก.ย. 61			
10 มี.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	9/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000064	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายจันทร์ จันทร์กำ หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	7,750.00	12 พ.ค. 61			
3 พ.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	13/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000094	- โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	10,425.00	7 ก.ค. 61			
30 มิ.ย. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000130	- โครงการก่อสร้างอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	11,275.00	27 ก.ย. 61			
30 มิ.ย. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000129	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	7,125.00	1 ก.ย. 61			
6 ธ.ค. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	15/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000310	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหน้าบ้าน นายปุด ใจคำ หมู่ที่ 6 บ้านป่าดงใต้ ต.แม่ใจ	6,125.00	3 มี.ค. 61			
6 ธ.ค. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	16/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000312	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)และก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน ครูอำเพียร หมู่ที่ 6 บ้านป่าดงใต้ ต.แม่ใจ	9,925.00	22 มี.ค. 61			
17 ธ.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	18/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000321	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าดง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	6,450.00	1 ก.พ. 61	9 ก.พ. 61	6450.00	
6 ม.ค. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	20/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000003	-โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหลังบ้าน นางป้อ หล้าเพย และ นายณรงค์ ธานี หมู่ที่ 8 บ้านป่าดงเหนือ ต.แม่ใจ	16,200.00	3 มี.ค. 61			

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
6 ม.ค. 60	หลน.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	หลน.แม่ใจวิศวกรรม	26/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000039	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (ซอย 2 บ้านครูเจ็ดฉาย ไชยเวช)	16,130.00	11 พ.ค. 62			
18 เม.ย. 60	หลน.แม่ใจวิศวกรรม	28/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000058	-โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถมบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	17,250.00	9 ส.ค. 61			
28 เม.ย. 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	31/60	ธ.กรุงเทพ	022951000066	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทุ่งบวกเกี้ยว) 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-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	11,175.00	2 มิ.ย. 62			
14 ก.ค. 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	43/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000133	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ต.แม่ใจ	10,800.00	4 ส.ค. 62			
18 เม.ย. 60	หลน.แม่ใจวิศวกรรม	48/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000058	- โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยลงดินถมบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	17,250.00	9 ส.ค. 61			
28 ส.ค. 60	หลน.แม่ใจวิศวกรรม	50/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000153	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลเจ้าบ้าน- คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	39,950.00	17 ต.ค. 62			
					รวมทั้งสิ้น	452,025.00				6,450
					ยอดยกไป	445,575.00				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ว/ด/ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
6 พ.ย. 58	หจก.พี เอฟ แม็ใจก่อสร้าง	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 (สายทุ่งเก๊าแก้ว)	14,800.00	11 ส.ค. 61				
			หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ						
31 ส.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	21/59	- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,815.00	23 ก.ย. 61				
			บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ						
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	9/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส	3,575.00	1 ก.พ. 61	7 ก.พ. 61	14545808	3,575.00	
			พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างบ้านนายหล้า อ้ายคิบ หมู่ที่ 6						
			บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ						
6 ธ.ค. 59	หจก.เปรมใจคำวาสตุก่อสร้าง	14/60	- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส	1,150.00	28 ธ.ค. 60	20 ก.พ. 61	14545817	1,150.00	
			พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ คำโค หมู่ที่ 6						
			บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ						
15 ธ.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	19/60	- โครงการต่อเติมอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา	1,170.00	17 ม.ค. 62				
			หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ						
27 ก.พ. 60	หจก.ปุนยาพรก่อสร้าง	22/60	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	1,930.00	21 มี.ค. 61				
27 ก.พ. 60	หจก.ปุนยาพรก่อสร้าง	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 28 กุมภาพันธ์ 2561

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 (สายทุ่งเกี๋ยกว่า) หมู่ที่ 8 บ้านป่าดิ่งเหนือ 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 ปิอกบุญเรือง 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				
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขอยบ้าน 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 ขอยบ้าน นายฝาย หล้าเพย ม.8 ต.แม่ใจ	1,770.00	8 มิ.ย. 62				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ว./ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.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 มี.ย. 62				
22 ส.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	44/60	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซม/ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	2,075.00	6 ก.ย. 61				
22 ส.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	45/60	-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถาวรรวมใจพัฒนา(บ้านป่าติ)	8,665.00	22 ก.ย. 61				
22 ส.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	46/60	-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	4,480.00	22 ก.ย. 61				
22 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกร	47/60	-โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถาวรรวมใจพัฒนา เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	4,710.00	22 ก.ย. 61				
22 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกร	48/60	-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ	500.00	13 ก.ย. 61				
22 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกร	49/60	-โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ	6,500.00	13 ก.ย. 61				
22 ส.ค. 60	บริษัท อุดมประเสริฐ จำกัด	16/60	-ซื้อชุดลูกข่าย (ภาครับ) หอกระจายข่าวไร้สายเพิ่มเติม จำนวน 4 ชุด	9,400.00	21 ก.ย.61				
22 ส.ค. 60	หจก.เชียงใหม่ช่างานุกิจ	17/60	-ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	6,065.00	26 ก.ย. 61				
22 ส.ค. 60	หจก.เชียงใหม่ช่างานุกิจ	18/60	-ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณลานอเนกประสงค์ ศพด. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	6,065.00	26 ก.ย. 61				
			รวมทั้งสิ้น	227,073.00				4,725.00	
			ยอดยกไป	222,348.00					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย เข้าเงินสะสม
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	418,812.00	375,062.00	43,750.00	
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อาคารสำนักงานเทศบาลฯ และอาคารภายในสำนักงานฯ) ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวนเงิน 5,500 บาท	5,500.00	5,500.00	-	
					- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวนเงิน 4,500 บาท	4,500.00	4,500.00	-	
					- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ศาลา ประชาคมรวมใจพัฒนา อาคารอุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา หรืออาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลรวมใจ พัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวน เงิน 9,000 บาท	9,000.00	9,000.00	-	
					- ค่าจัดซื้อวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวนเงิน 4,880 บาท	4,880.00	4,880.00	-	
					- ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวนเงิน 2,900 บาท	2,900.00	2,900.00	-	
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย ประกาศ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (จัดทำเอง) จำนวน 13 รายการ	7,301.00	7,301.00	-	



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 3 รายการค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย เข้าเงินสะสม
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค่าจ้างที่ปรึกษาหรือองค์กรหรือสถาบันต่างๆ เพื่อ ศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ)	10,000.00	10,000.00	-	
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560	2,900.00	2,900.00	-	
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ .....	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) จำนวนเงิน 8,000 บาท	8,000.00	8,000.00	-	
					- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวนเงิน 6,750 บาท	6,750.00	6,750.00	-	
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านป่าตึง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (1) การปรับ เงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรก บรรจุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค้างจ่าย จำนวนเงิน 19,938 บาท (2) การปรับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนใน อัตราที่สูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค้างจ่าย จำนวนเงิน 8,100 บาท	28,038.00	28,038.00	-	
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	88,950.00	82,419.00	6,531.00	

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย เข้าเงินสะสม
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้าของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	5,500.00	5,500.00	-	
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อหินคลุก จำนวน 90.56 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในพื้นที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	59,550.00	59,550.00	-	
รวม						662,581.00	612,300.00	50,281.00	-



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน  
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

		จำนวนเงิน (บาท)
<b>เงินสดคงเหลือ</b>		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		16,045.00
เงินนำฝากธนาคาร		16,045.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		20,913,943.09
เงินนำฝากธนาคาร		16,045.00
รายจ่าย		210,810.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		20,719,178.09
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ	บาท	
<i>(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)</i>		
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
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) + 13,006- 21,001.00
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	(ทต.รวมใจพัฒนา)
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	(เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน)
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 2,490
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา		
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	(ทต.รวมใจพัฒนาเพื่อการรับเงิน)
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	(ทต.รวมใจพัฒนา)
ประเภทประจำ 3 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	(ทต.รวมใจพัฒนา)
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	(ทต.รวมใจพัฒนา)
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>		<b>20,719,178.09</b>

<p>(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ (นายคณิศร บันสุวรรณ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายสมบุญ หลวงบุญมี) ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา</p>	<p><b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>.....</p> <p>(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) (นายบรรทด ภาชนะนทร์) (นายคณิศร บันสุวรรณ) ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>ร้อยตำรวจตรี (เดช คำปา) นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา</p>
---	---

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

015722503536

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			3,464,259.77
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
6 กุมภาพันธ์ 2561	14545805	1,342.44	
19 กุมภาพันธ์ 2561	14545816	4,603.50	
28-ก.พ.-61	14545820	5,066.00	11,011.94
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
(ลบ)			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			3,453,247.83

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและชำนาญการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26 กุมภาพันธ์ 2560	10240508	19,837.90	19,837.90

บาท

5,480,517.10

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(หัก)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

5,460,679.20

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณณี ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและชำนาญการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561