



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	11012001	680.99	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	11012001	2,299,537.34	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	11012001	3,350.02	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	11012001	7,677,078.85	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	11012002	660,068.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	11012002	3,164,492.36	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	11012002	4,930,125.71	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 070-21-000328-7	11012002	3,103,205.71	
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	-	
เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,781,784.47	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		50,281.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		198,977.65
เงินสะสม	31000000		9,676,620.99
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,082,924.87
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,359,378.29
งบกกลาง	51000000	3,360,357.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,812,438.00	
ค่าตอบแทน	53100000	271,836.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,508,148.13	
ค่าวัสดุ	53300000	623,229.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	474,550.08	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	3,546,300.00	
		41,368,182.80	41,368,182.80

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุญรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,998,983.27	ยอดยกมา		20,941,535.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
206,600.00	-	206,600.00	211,728.65	หมวดภาษีอากร	41100000	2,179.05
63,820.00	-	63,820.00	11,099.71	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	150.29
190,000.00	-	190,000.00	160,436.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,615.62
173,000.00	-	173,000.00	131,901.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,652.00
17,000.00	-	17,000.00	1,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
4,000.00	-	4,000.00	2,870.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
12,661,900.00	-	12,661,900.00	11,431,975.82	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,213,399.48
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
6,029,589.00	-	6,029,589.00	5,801,723.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		-
4,869,824.00	-	4,869,824.00	4,605,894.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		1,003,476.00
24,215,733.00	-	24,215,733.00	22,359,378.29	รวม		2,255,472.44
			366,945.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	16,400.00
			193,091.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	24,476.26
			6,182.01	เงินสะสม	31000000	-
			7,000.00	งบกลาง (ท)	51100000	-
			573,218.96	รวม		40,876.26
			22,932,597.25	รวมรายรับ		2,296,348.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
				เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)		
672,733.00	-	672,733.00	369,003.50	งบกลาง	51000000	6,281.00
1,464,240.00	-	1,464,240.00	934,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
7,488,352.00	-	7,488,352.00	5,502,608.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	556,768.00
411,940.00	-	411,940.00	254,036.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,500.00
1,785,055.00	-	1,785,055.00	707,019.07	ค่าใช้สอย	53200000	73,182.01
753,000.00	-	753,000.00	309,572.70	ค่าวัสดุ	53300000	82,407.46
516,000.00	-	516,000.00	287,445.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,098.96
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
225,000.00	-	225,000.00	200,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
13,316,320.00	-	13,316,320.00	8,563,684.55			1,005,297.43
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
3,849,836.00	-	3,849,836.00	2,998,354.00	งบกลาง	51000000	296,970.00
1,160,400.00	-	1,160,400.00	1,156,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
372,300.00	-	372,300.00	309,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	31,235.00
25,000.00	-	25,000.00	17,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,800.00
1,192,293.00	-	1,192,293.00	801,129.06	ค่าใช้สอย	53200000	13,100.00
610,784.00	-	610,784.00	313,656.80	ค่าวัสดุ	53300000	14,094.36
256,000.00	-	256,000.00	187,104.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
81,800.00	-	81,800.00	60,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,336,000.00	-	3,336,000.00	3,346,300.00	เงินอุดหนุน	56000000	4,120.00
10,899,413.00	-	10,899,413.00	9,191,174.66			362,319.36
24,215,733.00		24,215,733.00	17,754,859.21			1,367,616.79

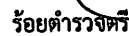
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			366,945.00	ลูกหนี้เงินยืม.	11042000	1,200.00
			240,653.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			612,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			319,284.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	30,528.42
			799,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,338,182.19			31,728.42
			20,093,041.40	รวมรายจ่าย		1,399,345.21
			2,839,555.85	สูงกว่า		897,003.49
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			21,838,539.12	ยอดยกไป		21,838,539.12



(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง





(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา



(เดช คำป่า)
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,251,996.44	11,951,761.29
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	-	5,801,723.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	1,003,476.00	4,605,894.00
รับลูกหนี้เงินยืม	16,400.00	366,945.00
รับเงินรับฝาก	24,476.26	193,091.95
รับเงินสะสม	-	6,182.01
รับงบกลาง	-	7,000.00
รวม	<u>2,296,348.70</u>	<u>22,932,597.25</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,367,616.79	17,754,859.21
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	240,653.10
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	1,200.00	366,945.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	612,300.00
จ่ายเงินรับฝาก	30,528.42	319,284.09
จ่ายเงินสะสม	-	799,000.00
รวม	<u>1,399,345.21</u>	<u>20,093,041.40</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>897,003.49</u>	<u>2,839,555.85</u>

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	104,700.00	97,647.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	52,000.00	48,095.65	1,747.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	49,500.00	65,986.00	432.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-	-
รวม		206,600.00	211,728.65	2,179.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	87.30	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	1,382.41	110.29
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	220.00	120.00	-
(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	330.00	-
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	2,230.00	-
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 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	700.00	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. พะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	5,950.00	-
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	300.00	40.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		63,820.00	11,099.71	150.29
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	190,000.00	160,436.11	23,615.62
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		190,000.00	160,436.11	23,615.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	173,000.00	131,901.00	12,652.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		173,000.00	131,901.00	12,652.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้ทูลให้	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	1,750.00	-
รวม		17,000.00	1,750.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600001	-	-	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	2,000.00	2,870.00	-
รวม		4,000.00	2,870.00	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		654,420.00	519,785.47	38,596.96
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	405,000.00	266,202.17	24,901.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	9,670,300.00	8,387,352.77	931,332.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	790,000.00	662,248.45	56,677.07
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	21,000.00	20,712.71	-
(6) ภาษีสุรา	42100006	430,000.00	-	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	950,000.00	1,378,150.96	138,676.06
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009	-	-	-
(10) อากรประมง	42100010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	18,000.00	10,387.18	3,340.64
(13) ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	42100013	12,600.00	9,870.58	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	365,000.00	697,051.00	58,472.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		12,661,900.00	11,431,975.82	1,213,399.48
รวมเงินรายได้		13,316,320.00	11,951,761.29	1,251,996.44

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา



รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท	43100002		-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		6,029,589.00	5,801,723.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย		38,324.00	30,917.00	9,360.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย		98,000.00	77,100.00	21,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา		160,960.00	167,081.00	39,176.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา		336,000.00	348,340.00	81,340.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			140,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		2,827,200.00	2,605,200.00	651,300.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่		864,000.00	700,800.00	175,200.00
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์		114,000.00	102,000.00	25,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-
• ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		27,200.00	27,200.00	-
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		256,320.00	253,800.00	
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		112,800.00	114,180.00	
• เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		3,180.00	3,180.00	
• เงินประกันสังคม		6,840.00	6,840.00	
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก		25,000.00	15,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวน			1,296.00	
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค			12,960.00	
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
รวม		10,899,413.00	10,407,617.00	1,003,476.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,561,313.00	21,839,592.82	2,216,875.48
รวมรายรับทั้งหมด		24,215,733.00	22,359,378.29	2,255,472.44

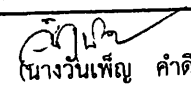
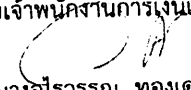
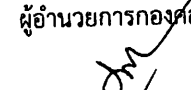
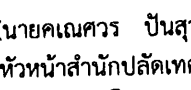
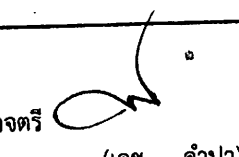
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	2,322.42	2,468.31	2,322.42	2,468.31
เงินประกันสัญญา	152,295.00	-	-	152,295.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	22,471.39	91.95	-	22,563.34
เงินประกันมาตรน้ำประปา	14,800.00	-	-	14,800.00
เงินประกันสังคม	6,851.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,290.00	15,065.00	21,355.00	-
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	-			-
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-			-
รวม	205,029.81	24,476.26	30,528.42	198,977.65

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

			จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา			14,520.64
เงินสดรับ			14,520.64
เงินนำฝากธนาคาร			-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป			-
เงินฝากธนาคาร			22,033,078.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา			14,520.64
เงินนำฝากธนาคาร			209,060.00
รายจ่าย			21,838,539.12
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป			-
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน -- ฉบับ		บาท	-
<i>(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)</i>			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์			3,103,205.71
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) +13,491	2,299,537.34
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	(ทต.รวมใจพัฒนา)	+1029.64
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	(เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน)	660,068.14
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	(ทต.รวมใจพัฒนา)	680.99
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา			3,350.02
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	(ทต.รวมใจพัฒนาเพื่อการรับเงิน)	-
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	(ทต.รวมใจพัฒนา)	7,677,078.85
ประเภทประจำ 3 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,164,492.36
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	(ทต.รวมใจพัฒนา)	4,930,125.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป			21,838,539.12

<p>(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางวันเพ็ญ คำดี) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นายคณศร ปันสุวรรณ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี) ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>.....</p> <p>(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) (นายบรรทด ภาชนะนนท์) (นายคณศร ปันสุวรรณ) ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>ร้อยตำรวจตรี  (เดช คำปา) นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา</p>
--	---

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

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

7,721,974.33

หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26 มิถุนายน 2561	10272983	21,158.00
12 กรกฎาคม 2561	10273004	8,000.00
18 กรกฎาคม 2561	10273007	3,500.00
24 กรกฎาคม 2561	10273017	8,991.98
26 กรกฎาคม 2561	10273019	2,800.00
26 กรกฎาคม 2561	10273020	445.50

44,895.48

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(บวก)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

7,677,078.85

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและชำนาญการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561