



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	11012001	682.40	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	11012001	846,585.63	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	11012001	3,363.66	/
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	11012001	11,108,383.34	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	11012002	661,565.50	/
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	11012002	3,171,670.99	/
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	11012002	4,930,125.71	/
เงินฝากธนาคาร ธอส. - ประจำ 6 เดือน 070-21-000328-7	11012002	3,121,195.80	/
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน 512-6-02904-5	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - กระแสรายวัน 00-572-5-00002-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน 00-082-0-08230-9	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11042000	19,520.00	
เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,781,784.47	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		76,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		140,049.17
เงินสะสม	31000000		12,004,933.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,840,692.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,790,572.06
งบกลาง	51000000	649,728.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,109,380.00	/
ค่าตอบแทน	53100000	56,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	287,492.68	/
ค่าวัสดุ	53300000	79,679.20	/
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,919.06	/
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	526,000.00	
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา		28,853,046.44	28,853,046.44

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง ว่างานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

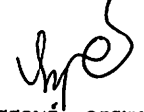
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,335,346.68	ยอดยกมา		23,991,994.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
219,400.00	-	219,400.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
29,850.00	-	29,850.00	5,398.22	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,251.69
185,000.00	-	185,000.00	19,034.79	หมวดรายได้จากรัฟฟี่ลิน	41300000	17,990.09
165,200.00	-	165,200.00	24,576.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,235.00
12,000.00	-	12,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
3,500.00	-	3,500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
12,951,600.00	-	12,951,600.00	2,389,712.05	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,212,277.84
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
5,999,511.00	-	5,999,511.00	2,916,258.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		-
5,462,359.00	-	5,462,359.00	1,435,593.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		-
25,028,420.00	-	25,028,420.00	6,790,572.06	รวม		1,245,754.62
			270,426.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	270,426.00
			24,647.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	16,249.33
			4,729.85	เงินสะสม	31000000	-
			299,803.19	รวม		286,675.33
			7,090,375.25	รวมรายรับ		1,532,429.95

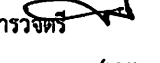
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
				เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)		
568,600.00	-	568,600.00	5,758.00	งบกลาง	51000000	5,758.00
1,424,240.00	-	1,424,240.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
7,681,512.00	-	7,681,512.00	1,042,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	539,820.00
1,037,800.00	-	1,037,800.00	56,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,450.00
1,670,398.00	-	1,670,398.00	30,576.00	ค่าใช้สอย	53200000	26,376.00
508,000.00	-	508,000.00	17,469.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
456,000.00	-	456,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
220,000.00	-	220,000.00	190,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	40,000.00
			-			
13,566,550.00	-	13,566,550.00	1,343,233.00			649,404.00
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
4,332,034.00	-	4,332,034.00	643,970.00	งบกลาง	51000000	321,870.00
1,200,400.00	-	1,200,400.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
403,500.00	-	403,500.00	66,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	33,400.00
80,000.00	-	80,000.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
1,259,454.00	-	1,259,454.00	256,916.68	ค่าใช้สอย	53200000	109,611.68
670,216.00	-	670,216.00	62,210.20	ค่าวัสดุ	53300000	36,280.20
250,000.00	-	250,000.00	80,919.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,671.89
24,200.00	-	24,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,751,066.00	-	2,751,066.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
476,000.00	-	476,000.00	336,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
11,461,870.00	-	11,461,870.00	1,864,935.94			736,893.77
25,028,420.00		25,028,420.00	3,208,168.94			1,386,297.77

Shree

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			289,946.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	278,226.00
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			53,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			30,753.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	16,328.01
			-	เงินสะสม	31000000	-
			373,979.96			294,554.01
			3,582,148.90	รวมรายจ่าย		1,680,851.78
			3,508,226.35	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 148,421.83
			23,843,573.03	ยอดยกไป		23,843,573.03


(นางรสสุคนธ์ อุตรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา


ร้อยตำรวจตรี
(เดช คำปา)
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,245,754.62	2,438,721.06
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	2,916,258.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	-	1,435,593.00
รับลูกหนี้เงินยืม	270,426.00	270,426.00
รับเงินรับฝาก	16,249.33	24,647.34
รับเงินสะสม	-	4,729.85
รวม	1,532,429.95	7,090,375.25
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,386,297.77	3,208,168.94
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	278,226.00	289,946.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	53,280.00
จ่ายเงินรับฝาก	16,328.01	30,753.96
จ่ายเงินสะสม	-	-
รวม	1,680,851.78	3,582,148.90
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 148,421.83	3,508,226.35

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	105,000.00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	49,000.00		
(3) ภาษีป้าย	41100003	65,000.00		
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-	-
รวม		219,400.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00		
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	268.22	51.69
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	220.00	30.00	20.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.)	41210018	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-	-
(20) 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	450.00	20.00	
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	-	-
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-	

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 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) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพลาสุ้นซ์บ้า	41220008	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	-	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	360.00	60.00
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,500.00	4,600.00	3,100.00
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	380.00	120.00	20.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		29,850.00	5,398.22	3,251.69
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	185,000.00	19,034.79	17,990.09
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		185,000.00	19,034.79	17,990.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	165,200.00	24,576.00	12,235.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		165,200.00	24,576.00	12,235.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-		
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	-	-
รวม		12,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600001			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	1,000.00	-	-
รวม		3,500.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		614,950.00	49,009.01	33,476.78
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	55,797.06	55,797.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	9,905,000.00	1,879,240.94	952,298.66
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	795,000.00	104,358.18	61,458.49
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	21,000.00	-	-
(6) ภาษีสุรา	42100006	150,000.00	-	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	276,459.38	136,023.63
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009	-	-	-
(10) อากรประมง	42100010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	18,000.00	-	-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	12,600.00	4,332.49	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	69,524.00	6,700.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		12,951,600.00	2,389,712.05	1,212,277.84
รวมเงินรายได้		13,566,550.00	2,438,721.06	1,245,754.62

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	43100002		-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		5,999,511.00	2,916,258.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย		41,096.00	8,622.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย		106,120.00	23,400.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา		160,961.00	39,761.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา		336,000.00	83,000.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข		155,552.00	140,000.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,137,200.00	770,700.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		912,000.00	213,600.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์		126,000.00	24,000.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		266,700.00	66,000.00	
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		136,800.00	34,200.00	
• เงินประกันสังคม		6,840.00	1,710.00	
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก		25,000.00		
• เงินค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		37,400.00	30,600.00	
• เงินค่าหนังสือเรียน		2,600.00		
• เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		2,600.00		
• เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน		3,900.00		
• เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		5,590.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวน				
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค				
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
รวม		11,461,870.00	4,351,851.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,413,470.00	6,741,563.05	1,212,277.84
รวมรายรับทั้งหมด		25,028,420.00	6,790,572.06	1,245,754.62

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	2,070.01	2,141.33	2,070.01	2,141.33
เงินประกันสัญญา	93,625.00			93,625.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	22,754.84			22,754.84
เงินประกันมาตรน้ำประปา	15,200.00			15,200.00
เงินประกันสังคม	6,328.00	6,328.00	6,328.00	6,328.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150.00	7,780.00	7,930.00	-
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	-			-
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-			-
รวม	140,127.85	16,249.33	16,328.01	140,049.17

Handwritten signatures and initials

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ประกัน	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
15 ก.พ. 59	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	7/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000034	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สท.ศพต.1) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	95,150.00	14 ก.ย. 61	21 พ.ย. 61	95,150.00	
13 มี.ค. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	26/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000039	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (ขอย 2 บ้านครูเถิดฉาย ไชยเวช)	16,130.00	11 พ.ค. 62			
28 เม.ย 60	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	31/60	ธ.กรุงเทพ	022951000066	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทุ่งบวกเกี้ยว) หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	93,800.00	5 ก.ค. 62			
8 พ.ค. 60	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	42/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000070	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. (ขอย 2-หน้าอาคาร อเนกประสงค์) หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	11,175.00	2 มิ.ย. 62			
14 ก.ค. 60	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	43/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000133	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ขอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจโปง	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	13 พ.ย. 61	17,250.00	
28 ส.ค. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	50/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000153	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลเจ้าบ้าน- คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิงใต้ ต.แม่ใจ	39,950.00	17 ต.ค 62			
					รวมทั้งสิ้น	284,255.00			112,400	
					ยอดยกไป	171,855.00				

(Handwritten signatures)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ว.ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15 ธ.ค. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	19/60	- โครงการต่อเติมอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	1,170.00	17 ม.ค. 62				
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				
27 เม.ย. 60	หจก.แม่เย็นโลหะกิจ	29/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเก็กวาว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	30,025.00	6 มิ.ย. 62				
28 เม.ย. 60	หจก.ชาลวิน คอนสตรัคชั่น	30/60	-โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. (ขอย 3) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	10,225.00	1 มิ.ย. 62				
2 พ.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	32/60	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านห้วยลึก-บ้านต้นผึ้ง) ม.7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	10,050.00	24 พ.ค. 62				
5 พ.ค. 60	หจก.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	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	37/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างบ้าน นายแก้วมา ปีกบุญเรือง ม. ต.แม่ใจ	3,495.00	29 พ.ค. 62				
8 พ.ค. 60	หจก.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	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขอยบ้าน นายประสงค์ ยศแผ่นดิน ม.6 ต.แม่ใจ	2,895.00	8 มิ.ย. 62				
8 พ.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขอยบ้าน นายผาย หล้าเพย ม.8 ต.แม่ใจ	1,770.00	8 มิ.ย. 62				
8 พ.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	40/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขอยบ้าน นายบุญตัน ไชยสาร ม.8 ต.แม่ใจ	1,760.00	8 มิ.ย. 62				

(Handwritten signatures)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22 ส.ค. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกร	47/60	-โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	4,710.00	22 ก.ย. 62				
24 ก.ย. 61	ทจก.แม่ใจแทรกเตอร์	1/61	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส เรียงกระสอบปูนทราย)	3,695.00	26 ก.ย. 62				
			รวมทั้งสิ้น	93,625.00					
			ยอดยกไป	93,625.00					

(Handwritten signatures)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายจ่ายรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 61	การชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			คงเหลือ
							ฎีกา	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	2,700.00	00008/62	3 ต.ค. 61	2,700.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	2,700.00	00009/62	3 ต.ค. 61	2,700.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	4,880.00	00010/62	3 ต.ค. 61	4,880.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ประจำเดือน กันยายน 2561)	4,500.00	00007/62	3 ต.ค. 61	4,500.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาและอาคารภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา) ประจำเดือน กันยายน 2561	5,500.00	00006/62	3 ต.ค. 61	5,500.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา อาคารอุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา หรือ อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ประจำเดือน กันยายน 2561)	9,000.00	00011/62	3 ต.ค. 61	9,000.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2561	8,000.00	00005/62	3 ต.ค. 61	8,000.00	-

(Handwritten signatures)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายจ่ายรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 61	การชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			คงเหลือ
							ฎีกา	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	2,700.00	00008/62	3 ต.ค. 61	2,700.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) ประจำเดือน กันยายน 2561	8,000.00	00003/62	3 ต.ค. 61	8,000.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน ประจำเดือน กันยายน 2561	8,000.00	00004/62	3 ต.ค. 61	8,000.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งานงบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	76,800.00				76,800.00
รวม						130,080.00			53,280.00	76,800.00

[Handwritten Signature]

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

015722503536

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			865,572.25
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 กันยายน 2561	25561731	1,502.82	
26 ตุลาคม 2561	2551757	792.00	
6 พฤศจิกายน 2561	25561772	1,461.24	
21 พฤศจิกายน 2561	25561778	2,112.07	
23 พฤศจิกายน 2561	25561782	1,930.50	
23 พฤศจิกายน 2561	25561783	2,574.00	
27 พฤศจิกายน 2561	25561786	5,471.73	
27 พฤศจิกายน 2561	25561787	1,188.00	
29 พฤศจิกายน 2561	25561788	1,954.26	18,986.62
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
<u>(บวก)</u> --			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			846,585.63

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....
(นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			11,112,303.74
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22 พฤศจิกายน 2561	10309539	3,920.40	3,920.40
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
<u>(บวก)</u>			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			11,108,383.34

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....
(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020027936068

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			8,993.66
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29 พฤศจิกายน 2561	5104446	150.00	
29 พฤศจิกายน 2561	5104447	4,880.00	
29 พฤศจิกายน 2561	5104448	600.00	5,630.66
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก) --			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			3,363.66
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	