



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	11012001	3,975,345.37	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	11012001	3,374.10	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	11012001	9,583,280.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	11012002	664,532.76	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	11012002	3,185,842.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	11012002	4,954,843.88	
เงินฝากธนาคาร ธอส. - ประจำ 6 เดือน 070-21-000328-7	11012002	3,138,995.17	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - 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	24,512.00	
เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,009,114.61	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		76,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		182,282.19
เงินสะสม	31000000		12,067,852.22
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,840,692.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,142,294.77
งบกลาง	51000000	3,376,230.73	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,881,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,938,014.00	
ค่าตอบแทน	53100000	255,920.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,562,080.89	
ค่าวัสดุ	53300000	468,362.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	459,273.24	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,860.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,101,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	699,000.00	
รวม		43,309,921.18	43,309,921.18

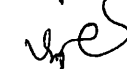
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว


(นางรสสุคนธ์ อุตพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางรสสุคนธ์ อุตพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำป่า)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา


รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/กิจกรรม (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,335,346.68	ยอดยกมา		27,425,490.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
219,400.00	-	219,400.00	225,393.00	หมวดภาษีอากร	41100000	581.40
29,850.00	-	29,850.00	23,266.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,594.10
185,000.00	-	185,000.00	113,777.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
165,200.00	-	165,200.00	113,019.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,444.00
12,000.00	-	12,000.00	2,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
3,500.00	-	3,500.00	1,628.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
12,951,600.00	-	12,951,600.00	10,591,011.96	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,324,035.42
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
5,999,511.00	-	5,999,511.00	6,053,003.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		-
5,462,359.00	-	5,462,359.00	4,019,196.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		-
25,028,420.00	-	25,028,420.00	21,142,294.77	รวม		1,338,654.92
			2,363,978.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	453,469.00
			813,713.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	91,274.55
			631,629.85	เงินสะสม	31000000	-
			1,040.00	ค่าใช้จ่าย (5)	53200000	-
			1,280.00	ค่าใช้จ่าย (6)	53200000	-
			2.34	ค่าสาธารณูปโภค (6)	53400000	-
			3,811,643.57	รวม		544,743.55
			24,953,938.34	รวมรายรับ		1,883,398.47

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	343,131.23	งบกลาง	51000000	5,094.00
1,424,240.00	-	1,424,240.00	681,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
7,681,512.00	-	7,681,512.00	4,637,414.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	508,825.00
1,037,800.00	-	1,037,800.00	240,020.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,220.00
1,670,398.00	-	1,670,398.00	663,286.11	ค่าใช้สอย	53200000	264,579.00
508,000.00	-	508,000.00	104,679.01	ค่าวัสดุ	53300000	69,007.41
456,000.00	-	456,000.00	209,273.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,505.53
-	-	-	4,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	644,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	617,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
220,000.00	-	220,000.00	263,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	53,000.00
13,566,550.00	-	13,566,550.00	7,790,743.59			1,841,290.94
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
4,332,034.00	-	4,332,034.00	3,033,099.50	งบกลาง	51000000	335,670.00
1,200,400.00	-	1,200,400.00	1,200,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
403,500.00	-	403,500.00	300,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	33,400.00
80,000.00	-	80,000.00	15,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
1,259,454.00	-	1,259,454.00	901,114.78	ค่าใช้สอย	53200000	88,817.00
670,216.00	-	670,216.00	363,683.27	ค่าวัสดุ	53300000	34,768.32
250,000.00	-	250,000.00	250,002.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,537.61
24,200.00	-	24,200.00	23,660.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,751,066.00	-	2,751,066.00	1,457,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	794,000.00
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
476,000.00	-	476,000.00	436,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
11,461,870.00	-	11,461,870.00	7,981,659.89			1,289,192.93
25,028,420.00		25,028,420.00	15,772,403.48			3,130,483.87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,388,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	271,012.00
			227,330.14	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			53,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			777,586.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	257,879.69
			563,980.99	เงินสะสม	31000000	143,300.00
			4,010,668.11			672,191.69
			19,783,071.59	รวมรายจ่าย		3,802,675.56
			5,170,866.75	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 1,919,277.09
			25,506,213.43	ยอดยกไป		25,506,213.43



(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา


ร้อยตำรวจตรี
(เดช คำปา)
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,338,654.92	11,070,095.77
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	-	6,053,003.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	-	4,019,196.00
รับลูกหนี้เงินยืม	453,469.00	2,363,978.00
รับเงินรับฝาก	91,274.55	813,713.38
รับเงินสะสม	-	631,629.85
รับค่าใช้จ่าย	-	2,320.00
รับค่าสาธารณูปโภค	-	2.34
รวม	1,883,398.47	24,953,938.34
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,130,483.87	15,772,403.48
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	227,330.14
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	271,012.00	2,388,490.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	53,280.00
จ่ายเงินรับฝาก	257,879.69	777,586.98
จ่ายเงินสะสม	143,300.00	563,980.99
รวม	3,802,675.56	19,783,071.59
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,919,277.09	5,170,866.75



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	105,000.00	124,585.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	49,000.00	49,761.00	581.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	65,000.00	51,047.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-	-
รวม		219,400.00	225,393.00	581.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	145.50	29.10
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	1,300.98	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	220.00	150.00	10.00
(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	160.00	-
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	4,740.00	1,855.00
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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	15,000.00	-	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	840.00	100.00
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,500.00	15,450.00	600.00
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	380.00	480.00	-
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		29,850.00	23,266.48	2,594.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	185,000.00	113,777.33	-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		185,000.00	113,777.33	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	165,200.00	113,019.00	10,444.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		165,200.00	113,019.00	10,444.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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	2,000.00	1,000.00
รวม		12,000.00	2,000.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600001			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	1,000.00	1,628.00	-
รวม		3,500.00	1,628.00	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		614,950.00	479,083.81	14,619.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	237,047.41	22,613.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	9,905,000.00	7,840,719.32	814,168.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	795,000.00	597,123.58	102,096.86
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	21,000.00	14,211.07	-
(6) ภาษีสุรา	42100006	150,000.00	-	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	1,374,417.42	162,740.52
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009	-	-	-
(10) อากรประมง	42100010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	18,000.00	10,549.19	3,042.33
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	12,600.00	12,062.97	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	504,881.00	219,374.00
(16) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		12,951,600.00	10,591,011.96	1,324,035.42
รวมเงินรายได้		13,566,550.00	11,070,095.77	1,338,654.92

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท	43100002		-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		5,999,511.00	6,053,003.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย		41,096.00	33,053.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย		106,120.00	85,100.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา		160,961.00	117,367.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา		336,000.00	245,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข		155,552.00	140,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,137,200.00	2,310,900.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		912,000.00	633,600.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์		126,000.00	72,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		266,700.00	198,000.00	-
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		136,800.00	100,700.00	-
• เงินประกันสังคม		6,840.00	5,130.00	-
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก		25,000.00	7,500.00	-
• เงินค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		37,400.00	30,600.00	-
• เงินค่าหนังสือเรียน		2,600.00	4,600.00	-
• เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		2,600.00	4,600.00	-
• เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน		3,900.00	6,900.00	-
• เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		5,590.00	9,890.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวน			1,296.00	-
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค			12,960.00	-
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
รวม		11,461,870.00	10,072,199.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,413,470.00	20,663,210.96	1,324,035.42
รวมรายรับทั้งหมด		25,028,420.00	21,142,294.77	1,338,654.92

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	6,395.09	19,734.35	6,395.09	19,734.35
เงินประกันสัญญา	130,735.00	16,500.00	38,915.00	108,320.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	25,343.24	30.60		25,373.84
เงินประกันมาตรน้ำประปา	16,400.00	400.00		16,800.00
เงินประกันสังคม	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-			-
เงินรับฝาก กบท.	-	46,905.60	46,905.60	-
เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ	120,000.00	1,440.00	120,000.00	1,440.00
เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	44,350.00	600.00	40,000.00	4,950.00
รวม	348,887.33	91,274.55	257,879.69	182,282.19

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
28 เม.ย 60	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	31/60	ธ.กรุงเทพ	022951000066	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทุ่งบวกเกี้ยว) หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	93,800.00	30 มิ.ย. 62			
8 พ.ค. 60	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	42/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000070	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. (ซอย 2-หน้าอาคาร อเนกประสงค์) หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	11,175.00	24 มิ.ย. 62	24 มิ.ย. 62	11,175.00	
14 ก.ค. 60	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	43/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000133	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจโปง	10,800.00	4 ส.ค. 62			
28 ส.ค. 60	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	50/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000153	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลเจ้าบ้าน- คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	39,950.00	17 ต.ค. 62			
18 มี.ค. 62	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	1/62	ธ.กรุงเทพ	02295191000018	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี้ยวว่าว ทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	9,600.00	5 ต.ค. 62			
25 เม.ย. 62	หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น	12/62	ธ.กสิกรไทย	100024405472	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านจัดสรร ฝั่งทุ่งนา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจโปง	15,000.00	5 มิ.ย. 64			
15 พ.ค. 62	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	14/62	ธ.กรุงเทพ	02295191000024	- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	7,410.00				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15 พ.ค. 62	ร้านอรพันธ์	15/62	ธ.กสิกรไทย	100024885903	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร สายเลียบลำน้ำแม่อิง (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	5,150.00	8 ธ.ค. 62			
16 พ.ค. 62	หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น	16/62	ธ.กสิกรไทย	100024962096	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวกเกี้ยว หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	24,700.00	11 มิ.ย. 64			
16 พ.ค. 62	หจก.พีรณัฐ(1975)คอนสตรัคชั่น	17/62	ธ.กสิกรไทย	100024962037	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นายณัฐพล อินตะวิชัย หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	2,015.00	20 มิ.ย. 64			
					รวมทั้งสิ้น	219,600.00			11,175	
					ยอดยกไป	208,425.00				

เทศบาลตำบลวชิรวิทย์

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ร/ด.ป.	ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ว.ด.ป.	รายการจ่ายคืน		
							เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 เม.ย. 60	ทจก.แม่ฮ่องสอนโตะกิจ			- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเกวาว) หมู่ที่ 8	30,025.00	25 มี.ย. 62	10329194	30,025.00	
28 เม.ย. 60	ทจก.ชาลวัน คอนสตรัคชั่น			โครงการก่อสร้างขยไฮไลท์ทาง คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	10,225.00	30 พ.ค. 62			
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง			- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน	2,465.00	6 มี.ย. 62	10329193	2,465.00	
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง			นายปราศรัย สุปิน ฆ.6 ต.แม่ใจ					
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง			- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน	2,895.00	25 มี.ย. 62	10329193	2,895.00	
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง			นายไพฑูริย์ ฆ.6 ต.แม่ใจ					
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง			- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน	1,770.00	25 มี.ย. 62	10329193	1,770.00	
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง			นายไพฑูริย์ ฆ.8 ต.แม่ใจ					
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง			- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน	1,760.00	6 มี.ย. 62	25 มี.ย. 62	10329193	1,760.00
22 ส.ค. 60	ทจก.แม่ใจวิศวะการ			-โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวชิรวิทย์พัฒนา	4,710.00	22 ก.ย. 62			
				เทศบาลตำบลวชิรวิทย์พัฒนา					
24 ก.ย. 61	ทจก.แม่ใจทรานสปอร์ต			โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปิง (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส)	3,695.00	26 ก.ย. 62			
				เรียงกระสอบปูนทราย)					
19 มี.ค. 62	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนตรนภา คำป่า	4,325.00	18 เม.ย. 64			
				ถึงบ้านนางคำป๋อ เปรมศรี หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ					
19 มี.ค. 62	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวล จันทร์เรือน	4,900.00	18 เม.ย. 64			
				หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ					
19 มี.ค. 62	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสาว์แก้ว บุญทัญ	1,650.00	18 เม.ย. 64			
				หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ					
19 มี.ค. 62	ทจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าบ้าน	6,100.00	18 เม.ย. 64			
				หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ					
21 มี.ค. 62	ทจก.แม่ใจวิศวะการ			โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายเขื่อน	1,615.00	5 ต.ค. 62			
				สำหรับร่องกอก หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ว.ต./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ต.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 มี.ค. 62	ทสน.แม่ใจวิศวการ	7/62	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	1,680.00	5 ต.ค. 62				
21 มี.ค. 62	ทสน.แม่ใจวิศวการ	8/62	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายทุ่งเก้าย่าง เชื่อมถนนสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	3,290.00	5 ต.ค. 62				
22 มี.ค. 62	ทจก.แม่ใจแทรกเตอร์	9/62	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส เรียงกระสอบปูนทราย) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	17,400.00	23 เม.ย. 64				
2 เม.ย. 62	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	10/62	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	19,600.00	1 มิ.ย. 64				
2 เม.ย. 62	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	11/62	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่าสุสานบ้านสันตมื่น หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	11,250.00	1 มิ.ย. 64				
8 พ.ค. 62	ร้านอรพันธ์	13/62	โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำสายเหมืองกลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	1,380.00	15 พ.ย. 62				
28 มิ.ย. 62	ทจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	18/62	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิ่งใต้ ต.แม่ใจ	6,900.00					อยู่ระหว่าง
28 มิ.ย. 62	ทจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	19/62	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่าดิ่งเหนือ ต.แม่ใจ	9,600.00					ดำเนินการ
			รวมทั้งสิ้น	147,235.00				38,915.00	
			ยอดยกไป	108,320.00					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายจ่ายรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

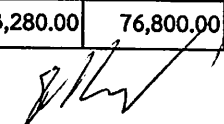
แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 61	การชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			คงเหลือ
							ฎีกา	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา (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	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายจ่ายรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานขับรถจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ประจำเดือน กันยายน 2561	8,000.00	00003/62	3 ต.ค. 61	8,000.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ฉุกเฉิน 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



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

015722503536

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			3,984,954.89
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
5 มิ.ย. 62	30941920	1,235.52	
25 มิ.ย. 62	30941937	8,316.00	9,551.52
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	รายได้ค้างรับ		58.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			3,975,345.37
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 มิถุนายน 2562		

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 305724023990

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			664,989.89
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	-
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	ดอกเบี้ยค้างรับ		457.13
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			664,532.76
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 30 มิถุนายน 2562		ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 มิถุนายน 2562	

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

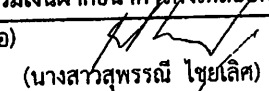
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

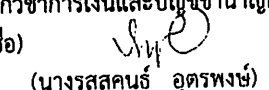
เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

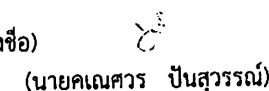
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			9,746,556.81
หัก : เชื่ค้ำงจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25 มิ.ย. 62	10329191	2,500.00	
25 มิ.ย. 62	10329194	30,025.00	
26 มิ.ย. 62	10329195	39,923.36	
27 มิ.ย. 62	10329196	46,070.78	118,519.14
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	ดอกเบียค้ำงรับ		44,757.52
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			9,583,280.15
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 มิถุนายน 2562		

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		1,128,563.09
เงินสดรับ/เงินโอน		1,128,563.09
เงินนำฝากธนาคาร		
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		24,377,650.34
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		1,128,563.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		
รายจ่าย		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,506,213.43
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ		
(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		3,138,995.17
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)	3,975,345.37
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 30 572-4 02399 0	(ทต.รวมใจพัฒนา)	664,532.76
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01 572-2 55538-9	(เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน)	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,374.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	(ทต.รวมใจพัฒนาเพื่อการรับเงิน)	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	(ทต.รวมใจพัฒนา)	9,583,280.15
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,185,842.00
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	(ทต.รวมใจพัฒนา)	4,954,843.88
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,506,213.43

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

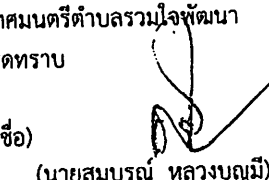
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

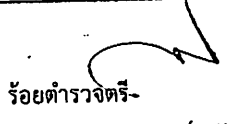
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายคณศร ปันสุวรรณ)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์) (นายบรรทด ภาชนะนันท) (นายคณศร ปันสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
 เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
 (นายสมบุญ หลวงบุญมี)
 ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี-

 (เดช คำปา)
 นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

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