



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทำรวจโท

(วศิษฐ์ สีทสกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

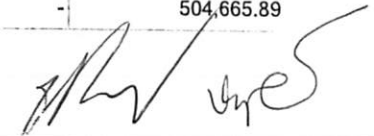
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	357,300.00	357,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-572-5-00002-8)	1101030101.001	-	-	399,167.06	399,167.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02904-5)	1101030101.001	-	-	2,801,564.20	2,801,564.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50353-6)	1101030102.001	2,367,172.02	-	3,509.36	399,167.06	1,971,514.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-002-7-93606-8)	1101030102.001	3,396.94	-	430.00	-	3,826.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-26239-2)	1101030102.001	8,368,464.01	-	1,426,532.62	1,448,619.47	8,346,377.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000328-7)	1104010101.001	3,186,535.21	-	-	-	3,186,535.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-572-4-02399-0)	1104010101.001	671,967.24	-	673.68	-	672,640.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-08391-6)	1104010101.001	3,219,951.33	-	-	-	3,219,951.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-08392-4)	1104010101.001	5,029,567.29	-	-	-	5,029,567.29	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,415,318.86	-	-	-	2,415,318.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	652,816.00	-	-	-	652,816.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,833,459.57	-	-	-	6,833,459.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,771,826.72	-	-	-	1,771,826.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,679,801.02	-	-	-	8,679,801.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,864,367.13	-	-	-	2,864,367.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,017,074.91	-	-	-	4,017,074.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	504,665.89	-	-	-	504,665.89



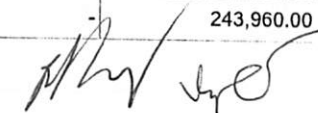
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	73,400.00	-	-	-	73,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,580.55	-	-	-	13,580.55
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	988,000.00	-	80,000.00	-	1,068,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	654,130.00	-	-	-	654,130.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	196,789.09	-	-	-	196,789.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,480.00	-	-	-	14,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	150,600.00	-	-	-	150,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,953.34	-	-	-	25,953.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,130.00	-	-	-	559,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,053.48	-	-	-	135,053.48
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,740.00	-	-	-	13,740.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,133.34	-	-	-	8,133.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,226,600.00	-	-	-	1,226,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	243,960.00	-	-	-	243,960.00



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ถนน	1208010101.001	4,468,600.00	-	-	-	4,468,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	138,327.08	-	-	-	138,327.08
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	1,040.00	-	1,040.00
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	336,460.40	336,460.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,634.40	1,634.40	3,002.19	-	3,002.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.30	17.30	5.10	-	5.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	307.44	324.74	401.96	-	384.66
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,871,967.68	1,871,967.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,329.00	2,329.00	3,494.00	-	3,494.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,700.00	174,626.00	174,626.00	-	2,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรฐานน้ำประปา	2111020199.999	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (สปสข.)	2111020199.999	-	-	-	430.00	-	430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00

ตั้งแบบใหม่

6,291.95

ค. 165

ค. 165

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	345,514.00	-	-	-	345,514.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,555,740.48	-	-	-	1,555,740.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,351,230.77	-	-	-	33,351,230.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,813,450.50	-	-	-	10,813,450.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,450.00	-	2,015.00	-	4,465.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	247.19	-	-	-	247.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	663.80	-	88.36	-	752.16
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,402.00	-	474.00	-	1,876.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	17,589.89	-	17,589.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,923.83	-	673.68	-	18,597.51
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	27,474.00	-	9,307.00	-	36,781.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	6,000.00	-	16,000.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	-	-	-	925.00	-	925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,287.50	-	24,676.24	-	102,963.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	1,494,347.02	-	710,721.44	-	2,205,068.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	195,849.03	-	73,497.24	-	269,346.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,359.14	-	-	-	4,359.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	467,218.68	-	150,694.81	-	617,913.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,756.51	-	-	-	3,756.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,760.22	-	-	-	1,760.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,583.00	-	28,180.00	-	164,763.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,663,678.00	-	641,133.00	-	5,304,811.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,383,307.00	-	465,600.00	-	1,848,907.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	679,698.00	166,905.00	512,793.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,193.00	-	24,500.00	-	99,693.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	94,010.00	-	-	-	94,010.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	188,020.00	-	94,010.00	-	282,030.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	24,765.00	-	8,255.00	-	33,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,359.00	-	4,780.00	598.00	8,541.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,125.80	-	23,100.00	-	93,225.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,750.00	-	19,350.00	-	36,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	140,716.80	-	46,905.60	-	187,622.40	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,740.00	-	-	-	9,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,400.00	-	-	-	46,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	141,426.00	-	10,572.00	-	151,998.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	107,697.00	-	50,042.00	-	157,739.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,732.51	-	4,430.00	-	68,162.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,599.00	-	12,293.00	-	29,892.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,100.00	-	89,000.00	-	240,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,142.54	-	18,519.52	-	93,662.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	739.28	-	-	-	739.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	656.98	-	-	-	656.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,649.20	-	16,649.20	8,324.60	24,973.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,531.00	-	510.00	-	3,041.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,812.00	-	-	-	1,812.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,125.00	-	1,150.00	-	3,275.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00	-	7,350.00	-	26,550.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,100.00	-	1,500.00	-	12,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,000.00	-	2,800.00	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,236.12	-	29,212.00	-	519,448.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,081,300.00	-	365,800.00	-	1,447,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	246,687.91	-	43,265.62	-	289,953.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	39,250.00	39,250.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	38,394.00	-	-	-	38,394.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	24,181.63	-	-	-	24,181.63	-
รวม		59,175,761.17	59,175,761.17	9,887,038.38	9,887,038.38	61,047,844.64	61,047,844.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

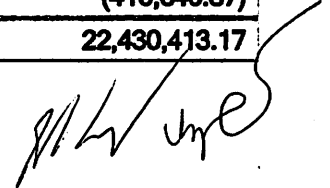
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,087,973.52	ยอดยกมา		22,847,054.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,712.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,015.00
2,271.26	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	88.36
4,136.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,474.00
14,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
36,187.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,263.57
36,781.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,307.00
17,525.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,925.00
3,369,930.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	987,769.73
5,384,811.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	721,133.00
8,871,334.68	รวม		1,748,015.66
198,534.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,800.00
1,902,001.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	337,500.40
106,487.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,193,837.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,878,276.93
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
704,404.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,550.00
353,461.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
91,982.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,630,709.86	รวม		2,517,127.33
18,502,044.54	รวมรายรับ		4,265,142.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,032,182.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,407,755.60
208,138.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,572.00
700,803.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	195,919.12
1,966,548.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	395,012.00
289,953.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	43,265.62
62,575.63	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,260,201.11	รวม		2,052,524.34
277,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,000.00
106,487.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,262,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	159,000.00
1,900,961.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	336,460.40
106,487.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,200,719.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,876,844.12
690,480.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,955.00
7,947.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
345,861.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,899,403.78	รวม		2,629,259.52
18,159,604.89	รวมรายจ่าย		4,681,783.86
342,439.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(416,640.87)
22,430,413.17	ยอดยกไป		22,430,413.17



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

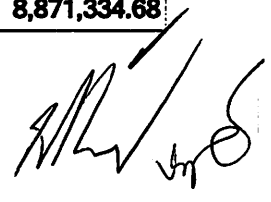
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,465.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	247.19
รวม รายได้ภาษี		4,712.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	752.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,271.26
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,876.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	260.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,136.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,589.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน (ดอกเบี้ย ๕.๗๕.๕.)	4401070102.001	18,597.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,187.40
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	36,781.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		36,781.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		17,525.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	102,963.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,205,068.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	269,346.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,359.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	617,913.49

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,756.51 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,760.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	164,763.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,369,930.83 ✓
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,304,811.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,384,811.00
รวมทั้งสิ้น		8,871,334.68



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

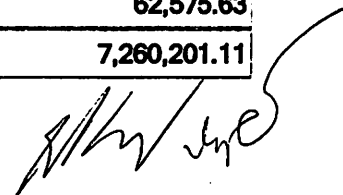
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	240,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		495,893.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,662.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	739.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	656.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,973.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,041.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,073.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,812.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,275.00
ค่าเช่าสิ่งหาหิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,550.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		65,437.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		65,437.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,800.00
รวม ค่าตอบแทน		16,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		700,803.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	519,448.12
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,447,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,966,548.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,966,548.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	289,953.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		289,953.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	38,394.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	24,181.63

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

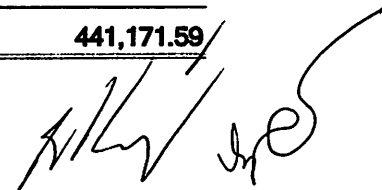
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		62,575.63
รวมทั้งสิ้น		7,260,201.11



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		345,514.00 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,700.00 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		3,494.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		384.66 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.10 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,002.19 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,900.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
ค่าประกันมาตรฐานวัดน้ำประปา	17,200.00 ✓	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	430.00 ✓	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	40,000.00 ✓	57,630.00 ✓
รวม		441,171.59 ✓



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	52,000.00	2,015.00	-49,985.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	-300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		352,000.00	2,015.00	-349,985.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	88.36	-1,911.64
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดคั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	2,000.00	2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	12,000.00	474.00	-11,526.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	40.00	-960.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		37,700.00	2,602.36	-35,097.64
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	18,263.57	-231,736.43
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	18,263.57	-231,736.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	150,000.00	9,307.00	-140,693.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		150,000.00	9,307.00	-140,693.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	6,000.00	-44,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		53,000.00	6,000.00	-47,000.00
หมวดรายได้จากทุน	รายได้จากทุนอื่น ๆ	2,000.00	925.00	-1,075.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	925.00	-1,075.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	24,676.24	-275,323.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	10,300,000.00	710,721.44	-9,589,278.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	800,000.00	73,497.24	-726,502.76
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	1,800,000.00	150,694.81	-1,649,305.19
	ค่าภาคหลวงแร่	17,000.00	0.00	-17,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	795,000.00	28,180.00	-766,820.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,047,000.00	987,769.73	-13,059,230.27

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจผ่านโอนเลือกทำ	12,954,000.00	641,133.00	-12,312,867.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,954,000.00	641,133.00	-12,312,867.00
	รวมทั้งหมวด	27,845,700.00	1,668,015.66	-26,177,684.34

- งบบุคลากร 257100
 - งบฯ 96,200.
 1000 25500
 งบฯ 9600
 งบฯ 72900
 อ.ค.ค 23790
 งบฯ 6000
 งบฯ 1710
 งบฯ 2500
 งบฯ 8622
 งบฯ 34499
 งบฯ 22320
 งบฯ 22000

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,977,403.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/11/2563	37431230	(414.00)	
30/12/2563	37431264	(2,376.00)	
12/01/2564	37431284	(3,098.70)	
รวม			(5,888.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,971,514.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			8,394,194.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2564	10410602	(47,520.00)	
27/01/2564	10410604	(297.00)	
รวม			(47,817.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			8,346,377.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....