



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
(ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้ “หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายนและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ปิดประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทารวจโท

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ.แม่จัน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	9,997,876.28	9,476,354.49	(521,521.79)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	574.86	242,984.00	242,409.14
เงินลงทุนระยะสั้น	12,090,097.24	12,112,681.27	22,584.03
เงินลงทุนระยะยาว	2,308,831.53	2,415,318.86	106,487.33
ที่ดิน	-	652,816.00	652,816.00
อาคาร	-	14,389,475.76	14,389,475.76
ครุภัณฑ์	-	3,580,260.20	3,580,260.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	4,330,272.92	4,330,272.92
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,893,575.46	1,893,575.46
รวมสินทรัพย์	24,397,379.91	49,093,738.96	24,696,359.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,173.26	12,914.91	(258.35)
รายได้รับล่วงหน้า	-	80,000.00	80,000.00
เงินประกัน	-	333,517.00	333,517.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	75,441.64	90,968.64	15,527.00
เงินประกัน - ระยะยาว	345,861.00	-	(345,861.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,555,740.48	1,555,740.48
รวมหนี้สิน	434,475.90	2,073,141.03	1,638,665.13
เงินสะสม	13,149,453.51	33,555,904.27	20,406,450.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,813,450.50	10,813,450.50	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,651,243.16	2,651,243.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,397,379.91	49,093,738.96	24,696,359.05

(นางรสสุดนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ส.ต.ท.วศิษฐ์ สีหสกุล)

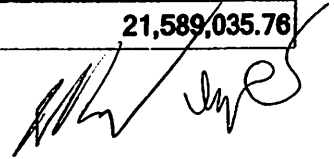
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(ส.ต.ท.วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลรวมใจพัฒนา

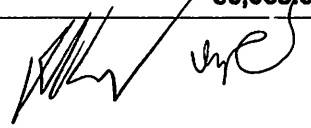
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	8,576,998.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	3,223,937.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	5,029,567.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	895,958.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	3,396.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	672,640.92
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	3,186,535.21
รวม	21,589,035.76



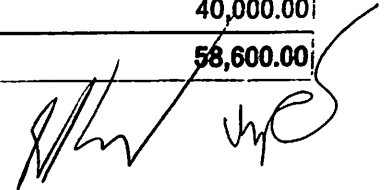
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,247.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	25,541.64
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	58,600.00
รวม	90,968.64



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าประกันมาตรฐานวัดน้ำประปา	18,000.00
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	600.00
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	40,000.00
รวม	58,600.00



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินอุดหนุนเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานศิลปะและ วัฒนธรรม 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงาน-บทบาท 00410
รายจ่าย																	
งบกลาง	5,977,617.00	2,545,614.23	-	-	2,545,614.23		2,545,614.23										2,545,614.23
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,581,000.00	836,240.00	-	-	836,240.00		836,240.00	836,240.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,945,483.00	3,823,658.00	-	-	3,823,658.00		3,823,658.00	2,901,400.00		253,000.00		669,258.00					
ค่าตอบแทน	1,338,300.00	196,237.80	-	-	196,237.80		196,237.80	152,787.80	2,800.00	7,500.00		33,150.00					
ค่าใช้สอย	3,970,840.00	1,157,216.95	-	-	1,157,216.95		1,157,216.95	563,278.15	288,812.00	170,285.00	16,521.00	85,320.80		33,000.00			
ค่าวัสดุ	1,386,960.00	335,514.93	-	-	335,514.93		335,514.93	160,874.95	1,800.00	43,525.58	26,725.00	102,589.40					
ค่าสาธารณูปโภค	781,000.00	181,006.21	-	-	181,006.21		181,006.21	112,507.10				68,499.11					
ค่าครุภัณฑ์	711,400.00	168,790.00	-	-	168,790.00		168,790.00	89,790.00		79,000.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,450,100.00	668,100.00	-	-	668,100.00	1,225,475.46	1,893,575.46					1,144,600.00				733,475.46	
รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	-	-		-										
เงินอุดหนุน	688,000.00	488,000.00	-	-	488,000.00		488,000.00	20,000.00		468,000.00							
รวมจ่าย	27,845,700.00	10,400,378.12			10,400,378.12	1,225,475.46	11,625,853.58	4,836,878.00	293,412.00	1,021,310.58	43,246.00	2,103,417.31		33,000.00		733,475.46	2,545,614.23
รายรับ																	
ภาษีอากร	352,000.00	64,937.19	-	-	64,937.19												
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,700.00	75,159.18	-	-	75,159.18												
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	40,173.92	-	-	40,173.92												
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	150,000.00	52,113.00	-	-	52,113.00												
รายได้เบ็ดเตล็ด	53,000.00	19,600.00	-	-	19,600.00												
รายได้จากทุน	2,000.00	925.00	-	-	925.00												
ภาษีจัดสรร	14,047,000.00	4,740,216.45	-	-	4,740,216.45												
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,954,000.00	7,689,383.50	-	-	7,689,383.50												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-												
รวมรับ	27,845,700.00	12,682,508.24			12,682,508.24												
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					2,282,130.12												

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท (วิศิษฐ์ สิทธิกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

สืบตำรวจโท (วิศิษฐ์ สิทธิกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

