



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](http://www.rjp.go.th) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทารวจโท

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564  
ฉบับที่  
1/1

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
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
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>24,397,379.91</b>	<b>49,093,738.96</b>	<b>24,696,359.05</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
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
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>434,475.90</b>	<b>2,073,141.03</b>	<b>1,638,665.13</b>
เงินสะสม	13,149,453.51	33,555,904.27	20,406,450.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,813,450.50	10,813,450.50	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,651,243.16	2,651,243.16
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>24,397,379.91</b>	<b>49,093,738.96</b>	<b>24,696,359.05</b>

(นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ส.ต.ท.วชิษฐ์ สีหสกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

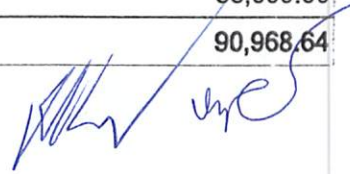
(ส.ต.ท.วชิษฐ์ สีหสกุล)  
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี  
ตำบลรวมใจพัฒนา

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

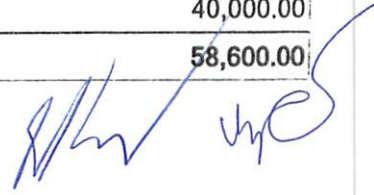
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
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
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	18,000.00
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	600.00
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	40,000.00
รวม	58,600.00





เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ/หมวด	ประเภทงบฯ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น/เฉพาะกิจ	ปรับเพิ่ม/ลดในส่วน	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงาน/โครงการ/งาน 00110	แผนงาน/โครงการ/งาน 00120	แผนงาน/โครงการ/งาน 00210	แผนงาน/โครงการ/งาน 00220	แผนงาน/โครงการ/งาน 00340	แผนงาน/โครงการ/งาน 00250	แผนงาน/โครงการ/งาน 00280	แผนงาน/โครงการ/งาน 00320	งบฯ	งบฯ	
<b>รวมจ่าย</b>																		
งบกลาง	5,977,617.00	2,545,614.23	-	-	2,545,614.23	-	2,545,614.23											2,545,614.23
เงินอุดหนุน (งบกลางเมือง)	2,581,000.00	836,240.00	-	-	836,240.00	-	836,240.00	836,240.00										
เงินอุดหนุน (งบประจำ)	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	268,812.00	170,285.00			16,521.00	33,000.00				
ค่าวัสดุ	1,386,960.00	335,514.93	-	-	335,514.93	-	335,514.93	160,874.65	1,800.00	43,525.68			102,689.40					
ค่าสาธารณูปโภค	781,000.00	181,006.21	-	-	181,006.21	-	181,006.21	112,507.10					68,489.11					
ค่าจัดซื้อ	711,400.00	188,790.00	-	-	188,790.00	-	188,790.00	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		458,000.00								
<b>รวมจ่าย</b>	<b>27,845,700.00</b>	<b>10,400,378.12</b>			<b>10,400,378.12</b>	<b>1,225,475.46</b>	<b>11,625,853.58</b>	<b>4,636,878.00</b>	<b>293,412.00</b>	<b>1,021,310.58</b>	<b>43,248.00</b>	<b>2,103,417.31</b>	<b>33,000.00</b>	<b>733,475.46</b>			<b>2,545,614.23</b>	
<b>รวมรับ</b>																		
ภาษีอากร	352,000.00	64,637.19	-	-	64,637.19	-	64,637.19											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,700.00	75,159.18	-	-	75,159.18	-	75,159.18											
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	40,173.92	-	-	40,173.92	-	40,173.92											
รายได้จากรายการอุปโภคและการพาณิชย์	150,000.00	52,113.00	-	-	52,113.00	-	52,113.00											
รายได้เงินปันผล	53,000.00	19,600.00	-	-	19,600.00	-	19,600.00											
รายได้จากรวม	2,000.00	925.00	-	-	925.00	-	925.00											
ภาษีศุลกากร	14,047,000.00	4,740,216.45	-	-	4,740,216.45	-	4,740,216.45											
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,954,000.00	7,689,383.50	-	-	7,689,383.50	-	7,689,383.50											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-											
<b>รวมรับ</b>	<b>27,845,700.00</b>	<b>12,682,508.24</b>			<b>12,682,508.24</b>													
<b>ยอดเงินคงเหลือที่นำมารายจ่าย</b>							<b>2,282,130.12</b>											

  
 (นางรศสุคนธ์ อุดรพงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 สิบตำรวจโท (วิศิษฐ์ สิทธิสกุล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

  
 สิบตำรวจโท (วิศิษฐ์ สิทธิสกุล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

