



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงานทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,027,431.14	ยอดยกมา		33,234,430.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
163,253.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,375.65
341,944.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47,067.30
11,088.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
3,523.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	103.00
102,575.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12.46
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
165,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
15,550,464.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,012,232.87
18,164,668.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,435,927.00
34,502,538.18	รวม		5,519,258.28
398,078.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	157,850.00
390,464.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,960,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,715,492.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,114,714.66
129,216.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	91,092.89
23,886,258.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,402,498.88
2,523,559.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,151.75
252,055.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,800.00
129,858.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
46,145.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,551,987.24	รวม		4,178,108.18
77,054,525.42	รวมรายรับ		9,697,366.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,335,109.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,108,074.80
239,082.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,050.00
48,134.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	800.00
6,297,565.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,191,071.99
10,308,149.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,424,420.46
22,884.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	9,478.50
835,016.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	125,702.83
430,605.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,516,546.57	รวม		3,873,598.58
397,494.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,500.00
34,640.26	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
710,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
786,919.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,250,647.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,960,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,640,369.51	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,611,378.31
128,132.40	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	90,008.89
23,893,250.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,441,037.43
2,716,795.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	254,482.75
216,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	83,550.00
192,055.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	58,800.00
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
47,047,968.79	รวม		4,540,757.38
75,564,515.36	รวมรายจ่าย		8,414,355.96
1,490,010.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,283,010.50
34,517,441.20	ยอดยกไป		34,517,441.20

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	162,087.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,166.45
รวม รายได้ภาษี		163,253.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	278,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		341,944.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,538.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,088.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,523.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,523.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,415.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,160.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,575.69
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10,010.00
รวม รายได้อื่น		165,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,517.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,517,295.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,999,674.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,907.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,381,427.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,729.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,384.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,255,529.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,550,464.89

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	18,164,668.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,164,668.25
รวมทั้งสิ้น		34,502,538.18

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,005,584.27
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	274,046.77
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,980.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	984,617.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	80,059.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,486.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,317,573.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,184.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,684.60
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	736,490.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,110,668.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	110,255.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	737,712.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		847,967.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		847,967.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,335,109.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,730.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	159,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		159,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		239,082.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,794.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,134.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,134.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	967,385.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,901.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	194,137.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,005,496.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,725.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,301,646.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	257,748.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,239.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,097.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	130,375.11
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,569.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		445,028.96
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,663.30
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,710.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,540.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,723.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		260,636.30
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		260,636.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	242,754.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00
รวม ค่าตอบแทน		290,254.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,297,565.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	777,839.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	59,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,490,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	(36,840.00)
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,308,149.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,308,149.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,884.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		22,884.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	835,016.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		835,016.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		430,605.15
รวมทั้งสิ้น		28,516,546.57

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	531,200.00	531,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	2,962,085.61	2,962,085.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	4,921,272.58	4,921,272.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,433,554.09	-	-	-	12,433,554.09	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	402,376.63	-	-	-	402,376.63	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	19,484,910.59	-	5,127,876.82	3,844,878.78	20,767,908.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	156,350.00	-	1,500.00	157,850.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	913,589.39	-	12.46	-	913,601.85	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,013,085.69	-	-	-	7,013,085.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,198,360.00	-	-	-	16,198,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,079,890.68	-	-	-	1,079,890.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,511,000.00	-	-	-	1,511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	83,783.34	-	-	-	83,783.34
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	952,900.00	-	-	-	952,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	59,593.34	-	-	-	59,593.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,278,792.44	-	-	-	11,278,792.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	744,309.54	-	-	-	744,309.54
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	667,309.30	-	-	-	667,309.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	132,909.22	-	-	-	132,909.22

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	-	-	262,201.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,664.66	-	-	-	19,664.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	102,997.50	-	-	-	102,997.50	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	468,580.00	-	-	-	468,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	-	-	-	29,322.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,990.00	-	-	-	14,990.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,990.00	-	-	-	5,990.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89
ถนน	1208010101.001	1,690,600.00	-	-	-	1,690,600.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,264,547.00	-	-	-	1,264,547.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	96,500.00	-	-	-	-	-	96,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	108,227.76	108,227.76	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	571,786.35	1,503,150.55	1,006,486.90	-	-	-	75,122.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	51,677.44	51,677.44	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,331.45	39,415.45	-	-	-	1,084.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	594.01	594.01	4,578.08	-	-	-	4,578.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	17,501.20	17,501.20	4,076.88	-	-	-	4,076.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,238.12	6,238.12	4,824.54	-	-	-	4,824.54
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,684.72	2,416,704.10	2,389,019.38	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	268.00	268.00	2,696.00	-	-	-	2,696.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	247,164.75	247,164.75	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรักษายาบาล (สปช.)	2111020199.999	-	2,554.00	2,820.00	4,076.00	-	-	-	3,810.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการพัฒนาเขต ลุ่มและสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ให้เหมาะสมและ ปลอดภัย	2111020199.999	-	22,470.00	-	-	-	-	-	22,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการพัฒนากลไกการ ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึด ชุมชนเป็นฐาน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-	84,215.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการสุขภาพการบำบัด ยา	2111020199.999	-	8,460.00	4,230.00	-	-	-	-	29,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	45,000.00	83,550.00	73,800.00	-	-	-	35,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,837,443.19	-	-	-	-	-	4,837,443.19

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองลำพูน

อ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 16:15

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	575,013.00	58,800.00	-	-	516,213.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,613,201.00	-	-	-	2,613,201.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,088,407.12	-	-	-	61,088,407.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,213,232.19	-	-	-	14,213,232.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	139,691.00	-	-	-	162,087.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	186.80	-	22,396.00	-	1,166.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	2,017.60	-	979.65	-	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	232,000.00	-	87.30	-	278,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	630.00	-	46,840.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,520.00	-	140.00	-	59,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,350.00	-	-	-	3,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,238.00	-	200.00	-	7,538.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,420.00	-	300.00	-	3,523.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,415.43	-	103.00	-	101,415.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,147.80	-	12.46	-	1,160.26
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	155,000.00	-	-	-	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	9,970.00	-	40.00	-	10,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	289,517.51	-	-	-	289,517.51

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,477,354.35	-	3,039,940.90	-	8,517,295.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,648,828.42	-	350,845.80	-	1,999,674.22
รายได้ภาษีกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,907.31	-	-	-	53,907.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,893,336.39	-	488,091.17	-	3,381,427.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,729.87	-	-	-	39,729.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,384.17	-	-	-	13,384.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,122,174.00	-	133,355.00	-	1,255,529.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	16,728,741.25	-	1,435,927.00	-	18,164,668.25
เงินเดือน	5101010101.001	5,169,704.27	-	835,880.00	-	6,005,584.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	237,546.77	-	36,500.00	-	274,046.77	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	62,900.00	-	10,080.00	-	72,980.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	854,087.50	-	130,530.00	-	984,617.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	68,622.00	-	11,437.00	-	80,059.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,988.00	-	4,498.00	-	31,486.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00	-	-	-	868,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,785.00	-	2,019.00	1,620.00	3,184.00	-
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	270,784.60	-	49,900.00	-	320,684.60	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	736,490.40	-	-	-	736,490.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00	-	-	-	1,309.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองลำพูน
จ. ลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,800.00	-	6,100.00	-	58,900.00	-	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	94,504.80	-	15,750.80	-	110,255.60	-	-	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	737,712.00	-	-	-	737,712.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,980.00	-	7,750.00	-	79,730.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	153,052.00	-	6,300.00	-	159,352.00	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,340.00	-	-	-	5,340.00	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	800.00	-	18,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,794.00	-	-	-	24,794.00	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	794,970.44	-	175,115.00	2,700.00	967,385.44	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,016.25	-	23,885.00	-	103,901.25	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,051.70	-	37,086.20	-	194,137.90	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,362,052.68	-	644,144.00	700.00	4,005,496.68	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,350.00	-	25,375.00	-	30,725.00	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,263.91	-	47,827.17	342.27	257,748.81	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,155.00	-	1,084.00	-	9,239.00	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,288.28	-	3,808.76	-	28,097.04	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	118,327.98	-	12,047.13	-	130,375.11	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,341.00	-	1,228.00	-	19,569.00	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,663.30	-	-	-	83,663.30	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,500.00	-	7,420.00	4,210.00	31,710.00	-	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,540.00	-	-	-	41,540.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,273.00	-	6,450.00	-	103,723.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,400.00	-	206,354.00	-	242,754.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,300.00	-	7,200.00	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	737,129.34	-	40,710.46	-	777,839.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	59,550.00	-	59,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,129,600.00	-	1,361,000.00	-	9,490,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	-	36,840.00	-	36,840.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,405.50	-	9,478.50	-	22,884.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	709,314.12	-	125,702.83	-	835,016.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
	รวม	115,528,239.42	115,528,239.42	22,003,215.70	22,003,215.70	120,565,338.50	120,565,338.50

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		516,213.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,696.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,824.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,578.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,076.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	3,810.00	
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	22,470.00	
เงินรับฝากโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	84,215.00	
เงินรับฝากโครงการพัฒนากลไกการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	29,650.00	
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	4,230.00	144,375.00
รวม		712,013.50