



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,960,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	561,600.00
9,028,991.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,257,505.20
38,123.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,452,213.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,114,155.97
2,462,312.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	263,271.75
133,255.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
133,255.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
42,507,211.41	รวม		6,078,532.92
67,150,159.40	รวมรายจ่าย		10,209,807.43
206,999.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,813,101.49
33,234,430.70	ยอดยกไป		33,234,430.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,027,431.14	ยอดยกมา		30,421,329.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
139,877.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	123,140.00
294,877.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,015.50
10,588.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	660.00
102,563.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,878.47
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
164,970.00	รายได้อื่น	4401100000.000	156,720.00
11,538,232.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,129,729.51
16,728,741.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,689,727.75
28,983,279.90	รวม		7,193,871.23
240,228.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	165,650.00
390,464.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,960,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	561,600.00
9,600,777.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,652,526.35
38,123.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,483,759.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,132,755.59
2,185,407.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,505.75
178,255.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
129,858.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
46,145.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,373,879.06	รวม		5,829,037.69
67,357,158.96	รวมรายรับ		13,022,908.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,227,034.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,436,602.80
225,032.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,482.00
47,334.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,106,493.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,149,042.59
8,883,729.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,390,700.40
13,405.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
709,314.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	111,446.72
430,605.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,642,947.99	รวม		4,131,274.51
395,994.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	320,400.00
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	561,600.00

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	139,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	186.80
รวม รายได้ภาษี		139,877.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,017.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	232,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		294,877.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,238.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,588.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,415.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,147.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,563.23
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	9,970.00
รวม รายได้อื่น		164,970.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,517.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,477,354.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,648,828.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,907.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,893,336.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,729.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,384.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,122,174.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,538,232.02

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,728,741.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,728,741.25
รวมทั้งสิ้น		28,983,279.90

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,169,704.27
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	237,546.77
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	62,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	854,087.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	68,622.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,988.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,288,648.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,785.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	270,784.60
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	736,490.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,053,369.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	94,504.80
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	737,712.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		832,216.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		832,216.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,227,034.34
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,980.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	153,052.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		153,052.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		225,032.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,794.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,334.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	794,970.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,016.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,051.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,362,052.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,399,441.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,263.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,155.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,288.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	118,327.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,341.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		379,376.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,663.30
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,540.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,273.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		250,976.30
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		250,976.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,300.00
รวม ค่าตอบแทน		76,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,106,493.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	737,129.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,129,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,883,729.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,883,729.34
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,405.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		13,405.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	709,314.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		709,314.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		430,605.15
รวมทั้งสิ้น		24,642,947.99

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	526,400.00	526,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	2,997,311.57	2,997,311.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	6,295,856.76	6,295,856.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	1,099.77	-	12,432,454.32	-	12,433,554.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	401,676.63	-	700.00	-	402,376.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037848292)	1101030102.001	12,385,137.56	-	47,316.76	12,432,454.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	16,720,387.57	-	6,828,666.76	4,064,143.74	19,484,910.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,600.00	-	320,400.00	165,650.00	156,350.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	913,027.68	-	561.71	-	913,589.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	952,900.00	-	-	-	952,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,309.30	-	-	-	667,309.30	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	132,909.22	-	-	-	132,909.22
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	-	-	262,201.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	-	-	-	29,322.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,990.00	-	-	-	14,990.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มงานครัว	1206120102.001	5,990.00	-	-	-	5,990.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89
งบ	1208010101.001	1,129,000.00	-	561,600.00	-	1,690,600.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

งานทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,264,547.00	-	-	-	1,264,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	96,500.00	-	-	-	96,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	561,600.00	561,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	54,672.40	54,672.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	176,765.20	1,202,832.80	1,597,853.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,451.26	1,451.26	594.01	-	594.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,076.88	4,076.88	17,501.20	-	17,501.20
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,884.79	5,884.79	6,238.12	-	6,238.12
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,005.50	3,102,743.04	3,108,422.26	-	27,684.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	268.00	268.00	268.00	-	268.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ก่อตั้งและดำเนินการ	2111020199.999	-	-	261,463.75	261,463.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	1,440.00	1,440.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการอุปถัมภ์และส่งเสริมอาชีพของประชาชน	2111020199.999	-	-	100.00	2,654.00	-	2,554.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการพัฒนาบุคลากร	2111020199.999	-	-	-	22,470.00	-	22,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการสุขภาพจิต	2111020199.999	-	-	-	29,650.00	-	29,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,460.00	-	-	-	8,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2206010202.005	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		-	4,837,443.19	-	-	-	4,837,443.19

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	575,013.00	-	-	-	575,013.00
รายได้จากการรับร - 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	-	16,551.00	-	123,140.00	-	139,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	186.80	-	-	-	186.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,872.10	-	145.50	-	2,017.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	186,700.00	-	45,300.00	-	232,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030111.001	-	330.00	-	300.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	270.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,520.00	-	-	-	59,520.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,238.00	-	-	-	7,238.00
รายได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,760.00	-	660.00	-	3,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,098.67	-	47,316.76	-	101,415.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	586.09	-	561.71	-	1,147.80
รายได้ค่าปรับปรุงส่วนและส่วนกลาง	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากภาษีอากร	4401100110.001	-	-	-	155,000.00	-	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,250.00	155,000.00	156,720.00	-	9,970.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	249,379.14	-	40,138.37	-	289,517.51

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,039,662.15	-	1,437,692.20	-	5,477,354.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,108,984.47	-	539,843.95	-	1,648,828.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,907.31	-	-	-	53,907.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,045,921.60	-	847,414.79	-	2,893,336.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,757.67	-	18,972.20	-	39,729.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,384.17	-	-	-	13,384.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	876,506.00	-	245,668.00	-	1,122,174.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,039,013.50	-	3,689,727.75	-	16,728,741.25
เงินเดือน	5101010101.001	4,296,414.27	-	873,290.00	-	5,169,704.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,546.77	-	40,000.00	-	237,546.77	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,500.00	-	8,400.00	-	62,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	723,557.50	-	130,530.00	-	854,087.50	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	57,185.00	-	11,437.00	-	68,622.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	22,490.00	-	4,498.00	-	26,988.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00	-	-	-	868,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,386.00	-	399.00	-	2,785.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	216,884.60	-	53,900.00	-	270,784.60	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	736,490.40	-	-	-	736,490.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,280.00	-	29.00	-	1,309.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	78,754.00	-	15,750.80	-	94,504.80	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	446,343.00	-	291,369.00	-	737,712.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,980.00	-	-	-	71,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	109,570.00	-	43,482.00	-	153,052.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,340.00	-	-	-	5,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,794.00	-	-	-	24,794.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	595,051.69	-	199,918.75	-	794,970.44	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,186.25	-	21,830.00	-	80,016.25	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	130,769.50	-	26,282.20	-	157,051.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,590,726.68	-	771,326.00	-	3,362,052.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,589.62	-	33,674.29	-	210,263.91	-
ค่าเบี้ยประกันและค่าบริการ	5104020103.001	6,895.00	-	1,510.00	250.00	8,155.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,624.06	-	3,777.64	113.42	24,288.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,440.85	-	24,887.13	-	118,327.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,056.00	-	7,285.00	-	18,341.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,663.30	-	-	-	83,663.30	-
ค่าซ่อมอุปกรณ์การประปา	5104030207.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,740.00	-	4,800.00	-	41,540.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	84,908.00	-	12,365.00	-	97,273.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	36,400.00	-	36,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,728.94	-	35,400.40	-	737,129.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	835,100.00	-	-	835,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,939,200.00	-	2,190,400.00	-	8,129,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,405.50	-	-	-	13,405.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการบำนาญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	597,867.40	-	112,072.72	626.00	709,314.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
	รวม	107,867,513.42	107,867,513.42	40,330,164.73	40,330,164.73	115,528,239.42	115,528,239.42

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		575,013.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		268.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,238.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		594.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		17,501.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	2,554.00	
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	22,470.00	
เงินรับฝากโครงการพัฒนากลไกการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	29,650.00	
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	8,460.00	63,134.00
รวม		707,748.33