



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี


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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนงคราญ คำภีวงศ์)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางจันยวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

  
นายเอก มหาเกียรติคุณ

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,597,943.24	ยอดยกมา		38,984,665.22
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
101,569.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	90,722.64
213,383.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,981.20
1,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
490.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
76,355.15	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,248.39
6,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,050.00
10,909,950.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,057,113.08
12,940,622.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,413,800.00
<b>24,249,741.19</b>	<b>รวม</b>		<b>2,620,995.31</b>
86,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,400.00
1,166,678.60	อาคาร	1205000000.000	-
655,061.45	ครุภัณฑ์	1206000000.000	113,988.00
2,891,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,463,000.00
17,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	17,000.00
7,931,547.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,466,419.34
1,870,109.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	179,537.71
14,565,980.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,978,903.73
1,862,750.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	537,692.50
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
103,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,641,024.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>33,801,077.26</b>	<b>รวม</b>		<b>7,758,941.28</b>
<b>58,050,818.45</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,379,936.59</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,987,092.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,472,724.20
76,356.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,770.00
17,156.97	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,284,492.16	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	891,165.72
7,888,067.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,525,788.40
32,680.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
727,859.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	146,433.27
324,310.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>21,338,015.02</b>	<b>รวม</b>		<b>4,063,881.59</b>
86,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
81,316.12	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,166,678.60	อาคาร	1205000000.000	-
1,261,842.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	210,976.00
2,719,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,463,000.00



**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,891,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,463,000.00
17,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	17,000.00
7,929,948.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,695,174.45
2,207,610.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	160,760.68
14,576,547.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,967,760.78
3,024.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,881,117.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	574,818.78
117,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,613,201.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
<b>37,562,517.14</b>	<b>รวม</b>		<b>9,552,490.69</b>
<b>58,900,532.16</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>13,616,372.28</b>
<b>(849,713.71)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(3,236,435.69)</b>
<b>35,748,229.53</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>35,748,229.53</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,203.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	37,366.06
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>101,569.06</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,464.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	207,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>213,383.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,050.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,050.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	490.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>490.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,201.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,153.16
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>76,355.15</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,320.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>6,320.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,113.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,010,807.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,539,952.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,347.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,217,527.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,653.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,308.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	762,240.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,909,950.78</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,940,622.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,940,622.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,249,741.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,589,693.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,520.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	601,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	59,013.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,982.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,695,258.87</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,992.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	255,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,617.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,318.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>727,427.60</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,800.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>38,800.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>38,800.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	206,826.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	318,780.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>525,606.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>525,606.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,987,092.47</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,706.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>57,706.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,650.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>18,650.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>76,356.00</b>



## เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,676.97
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>17,156.97</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>17,156.97</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้นโยบายวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	603,644.86
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	72,865.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	196,518.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,792,557.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,925.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,691,710.74</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	248,317.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,589.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,170.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	90,915.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,583.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>375,576.25</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,925.17
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,320.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,160.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,250.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>189,655.17</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>189,655.17</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	950.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>27,550.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบายวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>4,284,492.16</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		



เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	683,722.88
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	98,445.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,105,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>7,888,067.88</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>7,888,067.88</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,680.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>32,680.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	727,859.03
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>727,859.03</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	2,600.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,710.51
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>324,310.51</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,338,015.02</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	618,700.00	618,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	4,278,412.33	4,278,412.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	1,866,953.59	1,861,214.55	5,739.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,445,221.52	-	15,684.39	-	12,460,905.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	416,335.80	-	-	-	416,335.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	25,207,796.40	-	2,222,999.38	5,481,422.50	21,949,373.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	915,311.50	-	564.00	-	915,875.50	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,094,401.81	-	-	-	7,094,401.81	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,846,260.00	-	-	-	16,846,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,420,480.07	-	-	-	7,420,480.07
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,840,000.00	-	-	-	1,840,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	262,827.79	-	-	-	262,827.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44	-	-	-	10,303,851.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,069,769.99	-	-	-	3,069,769.99
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	660,309.30	-	54,998.00	-	715,307.30	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	54,998.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	264,128.09	-	54,998.00	-	264,128.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-



เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักเรียนเพาแอนด์แสง	1206020103.001	-	339,087.56	-	-	-	339,087.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,694.94	-	-	-	77,694.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,060.00	-	-	-	211,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักซีไอโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,078.67	-	-	-	95,078.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักกิจการเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,097.50	-	-	-	64,097.50	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักเขตก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,742.42	-	-	-	22,742.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	895,973.45	-	41,990.00	-	937,963.45	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	58,990.00	58,990.00	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,870.42	-	-	-	132,870.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	31,600.00	-	-	-	31,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักกิจการศึกษา	1206110103.001	-	30,722.24	-	-	-	30,722.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักกีฬา	1206130103.001	-	227,250.55	-	-	-	227,250.55
ถนน	1208010101.001	15,831,609.00	-	933,000.00	-	16,764,609.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักถนน	1208010103.001	-	4,348,393.00	-	-	-	4,348,393.00
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกรักสะพาน	1208020103.001	-	6,633.33	-	-	-	6,633.33



## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,761,847.00	-	530,000.00	-	6,291,847.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	893,965.20	-	-	-	893,965.20
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,463,000.00	1,463,000.00	-	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	481,698.51	2,693,674.45	2,464,919.34	-	252,943.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18.00	102,945.16	103,172.19	-	245.03
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	57,815.52	76,365.52	-	18,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,906.50	2,906.50	2,080.50	-	2,080.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,117.03	6,117.03	6,117.03	-	6,117.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,395.55	5,395.55	19,764.50	-	19,764.50
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,400.00	2,953,341.70	2,950,941.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนสิ่งก่อสร้างเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	776,234.13	-	-	-	776,234.13
เงินรับฝากประจำประจำเดือน	211020199.004	-	2,724.00	2,724.00	2,724.00	-	2,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	294,077.00	294,077.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	211020199.999	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตามเผ่าร้างผู้เดินทาง มาจากพื้นที่เสี่ยง (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565	211020199.999	-	-	-	8,420.00	-	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน	211020199.999	-	-	231,091.50	231,091.50	-	-



## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	46,926.28	46,926.28	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	22,690.00	-	-	-	22,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2112010101.001	-	188,170.00	-	-	-	188,170.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2206010202.005	-	3,303,907.47	-	-	-	3,303,907.47
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2208010101.001	-	331,958.00	-	-	-	331,958.00
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	3102010101.001	-	71,932,442.81	-	-	-	71,932,442.81
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	3102010101.002	-	15,354,918.22	-	-	-	15,354,918.22
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	4401010103.001	-	9,861.00	-	-	54,342.00	64,203.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	985.42	-	-	36,380.64	37,366.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,406.50	-	-	58.20	1,464.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	1,426.00	-	-	203.00	1,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	168,640.00	-	-	38,500.00	207,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030127.001	-	510.00	-	-	220.00	730.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพ พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพ พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401050107.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพ พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401050107.001	-	410.00	-	-	80.00	490.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,685.55	-	-	18,684.39	39,369.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	259.35	-	-	564.00	823.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,270.00	-	-	1,050.00	6,320.00



เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	182,211.63	-	63,902.05	-	246,113.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,010,807.70	-	-	-	6,010,807.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,248,695.53	-	291,256.60	-	1,539,952.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,347.40	-	-	-	91,347.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,690,375.32	-	527,152.43	-	2,217,527.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,653.78	-	-	-	20,653.78
รายได้ค่าภาคหลวงมีโถยเสริม	4402010111.001	-	21,308.34	-	-	-	21,308.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	587,438.00	-	174,802.00	-	762,240.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,526,822.50	-	1,413,800.00	-	12,940,622.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,657,203.87	-	932,490.00	-	4,589,693.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00	-	40,000.00	-	200,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,120.00	-	8,400.00	-	44,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	481,000.00	-	120,250.00	-	601,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	47,119.00	-	11,894.00	-	59,013.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,328.00	-	664.00	-	1,992.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,000.00	-	49,025.00	525.00	255,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,617.60	-	-	-	433,617.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,318.00	-	-	-	1,318.00	-



เทศบาลตำบลริมปิง  
**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00	-	22,300.00	-	38,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	165,460.80	-	41,365.20	-	206,826.00	-
เงินบ้านเหนือ	5101040106.001	318,780.00	-	-	-	318,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,536.00	-	10,170.00	-	57,706.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,050.00	-	17,600.00	-	18,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,676.97	-	-	-	12,676.97	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	689,131.91	-	109,357.30	3,091.30	795,397.91	-
ค่าคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษา	5104010107.001	37,425.00	-	35,440.00	-	72,865.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	155,102.90	-	41,415.40	-	196,518.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,148,924.74	-	643,632.84	-	2,792,557.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,925.00	-	-	-	25,925.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,741.21	-	36,085.93	-	190,827.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,779.68	-	1,230.03	-	8,009.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,697.79	-	3,590.39	-	15,288.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,083.09	-	12,047.13	-	78,130.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,386.00	-	693.00	-	9,079.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,925.17	-	-	-	80,925.17	-



ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองลำพูน  
จ. ลำพูน

เทศบาลตำบลวิมปีง  
งพตดอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตรวจวัดหมุดค่าท่าทางทะเล	5104030206.001	56,020.00	-	4,300.00	-	60,320.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,735.00	-	2,425.00	-	21,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,260.00	-	990.00	-	27,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00	-	2,100.00	-	26,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,481.00	-	2,501.00	-	13,982.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	950.00	-	950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	643,684.48	-	40,038.40	-	683,722.88	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	46,695.00	-	51,750.00	-	98,445.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,671,900.00	-	1,434,000.00	-	7,105,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,680.00	-	-	-	32,680.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	581,281.55	-	146,433.27	-	727,714.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,710.51	-	-	-	51,710.51	-
<b>รวม</b>		<b>132,160,732.79</b>	<b>132,160,732.79</b>	<b>22,623,302.27</b>	<b>22,623,302.27</b>	<b>134,545,766.69</b>	<b>134,545,766.69</b>



เทศบาลตำบลริมปีง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		331,958.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		188,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,724.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,764.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,080.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,117.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด	1,380.00	
โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565	8,420.00	
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการ จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปีง	22,690.00	32,490.00
<b>รวม</b>		<b>583,304.03</b>