



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจีรพรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,597,943.24	ยอดยกมา		38,322,335.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,846.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,846.42
174,402.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,848.90
1,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
57,106.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	56,530.36
5,270.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,650.00
9,852,837.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,800,713.68
11,526,822.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,233,388.00
21,628,745.88	รวม		5,148,517.36
83,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
1,166,678.60	อาคาร	1205000000.000	1,166,678.60
541,073.45	ครุภัณฑ์	1206000000.000	428,893.45
1,428,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,465,128.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,633,581.28
1,690,572.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	215,864.00
11,587,076.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,700,114.78
1,325,057.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,588.50
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
103,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,650.00
2,641,024.70	เงินสะสม	3102010101.001	2,613,201.00
26,042,135.98	รวม		9,101,171.61
47,670,881.86	รวมรายรับ		14,249,688.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,514,368.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,455,482.20
48,586.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,590.00
17,156.97	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,088.00
3,393,326.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,157,997.70
6,362,279.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,524,584.48
32,680.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
581,425.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	123,688.02
324,310.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,274,133.43	รวม		4,278,430.40
86,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,400.00
81,316.12	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	25,759.67
1,166,678.60	อาคาร	1205000000.000	1,166,678.60
1,050,866.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	857,786.90
1,256,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,428,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,234,774.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,340,959.61
2,046,850.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	221,696.00
11,608,787.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,710,758.36
3,024.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,306,298.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,458.50
117,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,230.00
10,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,613,201.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,613,201.00
28,010,026.45	รวม		9,308,928.64
45,284,159.88	รวมรายจ่าย		13,587,359.04
2,386,721.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		662,329.93
38,984,665.22	ยอดยกไป		38,984,665.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,861.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	985.42
รวม รายได้ภาษี		10,846.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,406.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,426.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	168,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		174,402.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,050.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	410.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		410.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,517.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	589.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,106.76
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,270.00
รวม รายได้อื่น		5,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	182,211.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,010,807.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,248,695.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,347.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,690,375.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,653.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,308.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	587,438.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,852,837.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,526,822.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,526,822.50
รวมทั้งสิ้น		21,628,745.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,657,203.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,120.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	481,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	47,119.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,481.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,342,363.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,328.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,617.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,318.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		671,263.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	165,460.80
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	318,780.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		484,240.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		484,240.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,514,368.27
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		47,536.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		48,586.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,676.97
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,156.97
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,156.97
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	497,378.86
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,425.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,102.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,148,924.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,925.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,864,956.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,231.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,359.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,579.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,868.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,890.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		321,929.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,925.17
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,020.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,735.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		181,940.17
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		181,940.17
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		24,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,393,326.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	643,684.48
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	46,695.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,671,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,362,279.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,362,279.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,680.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	581,425.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		581,425.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	2,600.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,710.51
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		324,310.51
รวมทั้งสิ้น		17,274,133.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	609,300.00	609,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	2,730,314.76	2,730,314.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	4,428,328.58	4,428,328.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,445,221.52	-	-	-	12,445,221.52	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	415,285.80	-	1,050.00	-	416,335.80	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	24,546,529.23	-	4,575,274.60	3,914,007.43	25,207,796.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	2,400.00	3,600.00	2,400.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	915,298.74	-	12.76	-	915,311.50	-
เงินฝากเงินต้นส่วนเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,068,642.14	-	25,759.67	-	7,094,401.81	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,198,360.00	-	647,900.00	-	16,846,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,255,254.24	-	165,225.83	-	7,420,480.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,511,000.00	-	329,000.00	-	1,840,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	238,275.02	-	24,552.77	-	262,827.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	976,900.00	-	-	976,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	189,778.60	189,778.60	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44	-	-	-	10,303,851.44	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,069,769.99	-	-	-	3,069,769.99
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	660,309.30	-	-	-	660,309.30	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	264,128.09	-	-	-	264,128.09

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	339,087.56	-	-	-	339,087.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,694.94	-	-	-	77,694.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,060.00	-	-	-	211,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,078.67	-	-	-	95,078.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,097.50	-	-	-	64,097.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,742.42	-	-	-	22,742.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	467,080.00	-	428,893.45	-	895,973.45	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	428,893.45	428,893.45	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,870.42	-	-	-	132,870.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	31,600.00	-	-	-	31,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,722.24	-	-	-	30,722.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	227,250.55	-	-	-	227,250.55
ถนน	1208010101.001	15,831,609.00	-	-	-	15,831,609.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,348,393.00	-	-	-	4,348,393.00
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่	1208020103.001	-	6,633.33	-	-	-	6,633.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,761,847.00	-	-	-	5,761,847.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	893,965.20	-	-	-	893,965.20
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,773.30	60,773.30	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	189,076.84	1,280,186.31	1,572,807.98	-	481,698.51
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	88,941.27	88,959.27	-	18.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,850.00	132,754.73	126,904.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,066.50	2,116.50	2,956.50	-	2,906.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,117.27	5,117.27	6,117.03	-	6,117.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,278.89	4,278.89	5,395.55	-	5,395.55
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,000.00	2,699,245.70	2,685,645.70	-	2,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	776,234.13	-	-	-	776,234.13
เงินรับฝากประจำเงินคง	2111020199.004	-	2,724.00	2,724.00	2,724.00	-	2,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	299,394.50	299,394.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	2,560.00	5,340.00	2,780.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	46,926.28	-	-	-	46,926.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	2111020199.999	-	-	-	22,690.00	-	22,690.00

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	250,400.00	62,230.00	-	-	188,170.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,303,907.47	-	-	-	3,303,907.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,308.00	-	11,650.00	-	331,958.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,613,201.00	2,613,201.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,319,241.81	-	2,613,201.00	-	71,932,442.81
เงินหนี้สาธารณะเงินสะสม	3102010101.002	-	15,354,918.22	-	-	-	15,354,918.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	9,861.00	-	9,861.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	985.42	-	985.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	746.90	-	1,406.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	1,014.00	-	412.00	-	1,426.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมส่งของ	4401030106.001	-	125,200.00	-	43,440.00	-	168,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	250.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐจัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	400.00	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	270.00	-	140.00	-	410.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,832.05	-	-	56,517.60	-	20,685.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	246.59	-	12.76	-	259.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,620.00	-	1,650.00	-	5,270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	137,855.82	-	44,355.81	-	182,211.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,431,081.89	-	1,579,725.81	-	6,010,807.70

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	852,917.64	-	395,777.89	-	1,248,695.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,409.27	-	68,938.13	-	91,347.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,204,264.94	-	486,110.38	-	1,690,375.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,653.78	-	-	-	20,653.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,511.68	-	10,796.66	-	21,308.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	372,429.00	-	215,009.00	-	587,438.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,293,434.50	-	2,233,388.00	-	11,526,822.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,724,713.87	-	932,490.00	-	3,657,203.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,000.00	-	40,000.00	-	160,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,980.00	-	7,140.00	-	36,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	360,750.00	-	120,250.00	-	481,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	35,225.00	-	11,894.00	-	47,119.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	664.00	-	664.00	-	1,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,500.00	-	53,500.00	-	207,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	433,617.60	-	-	-	433,617.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,318.00	-	1,318.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	124,095.60	-	41,365.20	-	165,460.80	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล	5101040106.001	318,780.00	-	-	-	318,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม- ในประเทศ	5102010199.001	35,946.00	-	11,590.00	-	47,536.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,588.97	-	5,088.00	-	12,676.97	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	550,387.61	-	141,444.30	2,700.00	689,131.91	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,505.00	-	1,920.00	-	37,425.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,303.50	-	50,799.40	-	155,102.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,386,174.77	-	764,849.97	2,100.00	2,148,924.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	51,850.00	25,925.00	25,925.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,391.50	-	43,349.71	-	154,741.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,197.65	-	1,582.03	-	6,779.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,021.80	-	3,675.99	-	11,697.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,615.96	-	19,098.43	631.30	66,083.09	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,222.00	-	1,164.00	-	8,386.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	80,925.17	-	80,925.17	-
ค่าประกันค่าทำประกันภัย	5104030206.001	56,020.00	-	-	-	56,020.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,940.00	-	1,795.00	-	18,735.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	3,560.00	-	22,700.00	-	26,260.00	-
ค่าตอบแทนกฏปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,300.00	-	4,200.00	-	24,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,980.00	-	2,501.00	-	11,481.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,600.00	-	88,084.48	-	643,684.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,395.00	-	13,300.00	-	46,695.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,248,700.00	-	1,423,200.00	-	5,671,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,680.00	-	-	-	32,680.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,593.53	-	123,688.02	-	581,281.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,710.51	-	-	-	51,710.51	-
	รวม	126,802,351.39	126,802,351.39	25,962,996.04	25,962,996.04	132,160,732.79	132,160,732.79

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		331,958.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		188,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,724.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,395.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,906.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,117.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มี ความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	46,926.28	
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการ จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	22,690.00	69,616.28
รวม		<u>606,887.36</u>