



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงานทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

(นางจิรพรรณ ปลายสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทวรรณ กันธิมา)
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง อ. เกือบปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,027,431.14	ยอดยกมา		36,706,414.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
343,338.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,435.56
508,893.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,735.50
59,344.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
4,636.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	226.00
165,134.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	563.29
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
171,760.00	รายได้อื่น	4401100000.000	710.00
25,289,321.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	887,916.41
28,591,028.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,952,622.40
55,133,466.13	รวม		4,914,409.16
431,378.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
530,654.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,290.00
96,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,702,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,867,108.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,808,353.30
2,467,942.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,232,532.90
34,849,430.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,956,374.49
102,816.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
832,728.83	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	832,728.83
4,139,834.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,533.50
307,915.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,370.00
169,933.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,700.00
46,145.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,545,034.30	รวม		7,222,483.02
120,678,500.43	รวมรายรับ		12,136,892.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,668,864.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,153,781.25
338,584.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,190.00
51,760.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,160.00
10,862,874.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,325,089.75
16,854,968.11	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,681,850.80
120,936.08	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	120,936.08
101,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,526,265.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	380,844.58
430,605.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
45,956,256.34	รวม		4,672,852.46
434,394.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
34,640.26	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
710,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,204,379.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	190,570.00
4,089,147.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
300,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	300,000.00
4,702,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,294,675.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,359,238.78
2,387,482.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,152,072.90
34,853,491.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,954,350.36
99,792.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
832,728.83	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	832,728.83
4,110,395.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,045.25
272,665.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,370.00
757,301.59	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	757,301.59
247,915.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,370.00
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
71,451,868.98	รวม		7,872,647.71
117,408,125.32	รวมรายจ่าย		12,545,500.17
3,270,375.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(408,607.99)
36,297,806.25	ยอดยกไป		36,297,806.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางนงศราญ คำวิวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	202,996.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	140,342.33
รวม รายได้ภาษี		343,338.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,483.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	444,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		508,893.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	55,394.00
รวม รายได้ค่าปรับ		59,344.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,576.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,636.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	162,853.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,280.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		165,134.14
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	16,760.00
รวม รายได้อื่น		171,760.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	502,515.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,590,697.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,173,104.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	208,287.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,100,464.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,762.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,098.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,624,391.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนงศราญ คำวิวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,289,321.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	28,541,132.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,896.00
1 รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,591,028.58
รวมทั้งสิ้น		55,133,466.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,396,417.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	416,659.67
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	123,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,527,907.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	125,807.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,918.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,988,669.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,627,179.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,272.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	525,400.60
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	434,032.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,049,014.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		81,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		81,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	173,258.80
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	737,712.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		910,970.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		910,970.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,668,864.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,720.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,864.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		242,864.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		338,584.00

(นางนงคราญ คำวิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,180.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,760.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,635,058.29
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	343,152.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	341,796.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,983,397.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,215.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		9,351,620.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	495,799.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,001.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,716.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	210,663.63
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,923.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		829,104.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,525.83
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,616.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,740.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,443.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		318,325.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		318,325.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,324.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00
รวม ค่าตอบแทน		363,824.50

สำเนาถูกต้อง

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นอชวรสค และสาธารณูปโภค		10,862,874.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,511,519.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	(101,762.50)
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	374,012.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,973,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,774,370.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	80,598.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		80,598.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,854,968.11
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	120,936.08
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		120,936.08
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		120,936.08
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		120,936.08
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		101,399.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,526,265.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,526,265.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		430,605.15
รวมทั้งสิ้น		45,956,256.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางนงศราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองสำทูน

อ. ลำพูน

วันที่พิมพ์: 1/10/2564 00.00

หน้า: 1/8

เทศบาลตำบลวังปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	562,300.00	562,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	3,909,625.93	3,909,625.93	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	4,278,384.31	4,278,384.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,445,221.52	-	-	-	12,445,221.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	408,826.80	-	700.00	-	409,526.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	22,938,206.87	-	4,693,653.47	5,103,524.75	22,528,335.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	914,159.05	-	563.29	-	914,722.34	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,511,000.00	-	-	-	1,511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	683,809.30	-	-	-	715,009.30	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	7,400.00	-	-	31,200.00	7,400.00	-

อำนาจหน้าที่ของ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองสำนุน

อ. ลำพูน

รับเพิ่ม : 1/0/2564 00-08

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,909.22	-	-	-	132,909.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	-	-	262,201.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,664.66	-	-	-	19,664.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	102,997.50	-	-	-	102,997.50	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	540,580.00	-	3,700.00	-	544,280.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	38,090.00	-	8,680.00	3,700.00	43,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	-	-	-	29,322.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,990.00	-	12,390.00	-	27,380.00	-
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,990.00	-	8,400.00	12,390.00	2,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89

ต้นฉบับของ

(นางนงศราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	2,201,100.00	-	-	-	2,201,100.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,592,547.00	-	-	-	1,592,547.00	-
หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยยามาการรัฐ	2101010101.001	-	-	87,982.40	87,982.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	123,318.00	1,271,256.38	1,720,370.90	-	572,432.52
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยยามาการรัฐ	2101020198.999	-	-	982,731.00	982,731.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	169,341.90	249,801.90	-	80,460.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,607.74	1,607.74	2,361.75	-	2,361.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,360.90	4,360.90	5,900.90	-	5,900.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,417.87	8,417.87	4,127.99	-	4,127.99
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,939,963.85	2,943,983.85	-	4,020.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,024.00	-	-	-	3,024.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	832,728.83	832,728.83	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	211020199.004	-	1,348.00	1,348.00	1,348.00	-	1,348.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	13,161.75	304,697.25	291,535.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมเมืองกับการระบาดของ Covid-19	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนำากอนนชัยใต้และทั้งอำเภอให้ฤทธิ ปี 2564	2111020199.999	-	-	-	29,650.00	-	29,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	308,498.00	-	-	-	308,498.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช คำภักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองลำพูน

-จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:08

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการพัฒนาโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและงานด้านโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	2111020199.999	-	29,650.00	-	-	-	29,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	35,250.00	8,370.00	8,370.00	-	35,250.00
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,837,443.19	757,301.59	-	-	4,080,141.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	498,098.00	8,370.00	10,700.00	-	500,428.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	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	-	189,551.00	-	-	-	189,551.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	122,351.77	-	13,445.00	-	202,996.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,337.70	-	17,990.56	-	140,342.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตซื้อขาย	4401030106.001	-	404,600.00	-	145.50	-	2,483.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	630.00	-	40,320.00	-	444,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,070.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,520.00	-	270.00	-	1,340.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,750.00	-	-	-	59,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	55,394.00	-	200.00	-	3,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,410.00	-	-	-	55,394.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	166.00	-	4,576.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	162,853.39	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,717.46	-	-	-	162,853.39
		-		-	563.29	-	2,280.75

อำนาจหน้าที่ของ

(นางนงศราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองสำหูน

จ. ลำพูน

วันพิมพ์: 1/9/2564 09:08

หน้า: 5/8

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรับรองและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	155,000.00	-	-	-	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	16,050.00	-	-	-	16,760.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	456,092.19	-	710.00	-	502,515.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,590,697.62	-	46,423.49	-	14,590,697.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,890,468.90	-	-	-	3,173,104.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	162,303.72	-	282,635.46	-	208,287.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,717,129.04	-	45,983.89	-	5,100,464.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,762.69	-	383,335.41	-	59,762.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,739.31	-	-	-	30,098.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,504,212.00	-	120,179.00	-	1,624,391.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถือถ่ายโอน	4403010101.001	-	24,588,510.18	-	3,952,622.40	-	28,541,132.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,896.00	-	-	-	49,896.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,466,388.78	-	930,029.05	-	9,396,417.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	376,659.67	-	40,000.00	-	416,659.67	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	114,140.00	-	9,660.00	-	123,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลท้องถิ่น	5101010113.001	1,386,047.50	-	141,860.00	-	1,527,907.50	-
เงินค่าครองชีพ	5101010115.001	114,370.00	-	11,437.00	-	125,807.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010116.001	43,940.00	-	3,978.00	-	47,918.00	-
	5101010199.001	1,751,309.00	-	237,360.00	-	1,988,669.00	-

นางเนณรัตน์

(นางนงศกร คำภีร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,924.00	-	1,348.00	-	11,272.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	472,384.60	-	53,016.00	-	525,400.60	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	736,490.40	-	-	302,457.60	434,032.80	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00	-	-	-	1,309.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,900.00	-	4,800.00	-	81,700.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	157,508.00	-	15,750.80	-	173,258.80	-	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	737,712.00	-	-	-	737,712.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,530.00	-	8,190.00	-	95,720.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,864.00	-	-	-	242,864.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,020.00	-	2,160.00	-	7,180.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,020.00	-	-	-	22,020.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,439,925.24	-	195,133.05	-	1,635,058.29	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,972.25	-	49,460.00	18,280.00	343,152.25	-	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	300,057.50	-	41,739.40	-	341,796.90	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,058,692.98	-	925,004.66	300.00	6,983,397.64	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,215.00	-	-	-	48,215.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	428,416.69	-	67,382.56	-	495,799.25	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางนงศรายุ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบดง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,618.68	-	21,383.26	-	33,001.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,060.36	-	3,656.19	-	42,716.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	192,196.50	-	18,467.13	-	210,663.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,132.00	-	6,791.00	-	46,923.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,525.83	-	-	-	89,525.83	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,474.00	-	8,142.50	-	49,616.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,330.00	-	1,410.00	-	48,740.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	125,343.00	-	5,100.00	-	130,443.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,324.50	-	-	-	316,324.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,430,419.04	-	118,159.19	37,058.39	1,511,519.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	18,450.00	-	18,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	174,012.70	-	200,000.00	-	374,012.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,591,300.00	-	1,382,300.00	-	14,973,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	80,598.07	-	-	-	80,598.07	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	120,936.08	-	120,936.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,399.00	-	-	-	101,399.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,145,420.94	-	380,844.58	-	1,526,265.52	-

สำเนาถูกต้อง
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางนงนุชราย คำภักดิ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองสำน

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:08

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
รวม		136,484,131.35	136,484,131.35	26,348,823.16	26,348,823.16	141,191,655.82	141,191,655.82

อำนาจถูกต้อง



(นางบงควา บุญ คำภักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		500,428.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,127.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,361.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,900.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการควบคุมป้องกันการระบาดของโรค Covid-19	600.00	
โครงการหน้ากากอนามัยใช้และทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี ปี 2564	29,650.00	
เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	308,498.00	
เงินรับฝากโครงการพัฒนากลไกการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	29,650.00	368,398.00
รวม		917,814.64

สำเนาถูกต้อง

(นางนงศราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี