



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงานทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,027,431.14	ยอดยกมา		34,010,728.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
311,788.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,597.07
468,157.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,925.50
59,144.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	23,668.00
4,410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	266.00
164,570.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	60,950.40
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
171,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
24,401,405.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,145,242.96
24,638,406.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,676,612.93
50,218,942.49	รวม		6,976,292.86
427,778.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,200.00
483,364.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,700.00
96,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	96,500.00
4,702,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	299,000.00
15,058,755.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,521,209.95
1,235,410.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,739.59
31,893,056.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,689,083.28
102,816.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,817,301.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	708,089.20
299,545.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
159,233.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,375.00
46,145.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,322,551.28	รวม		5,516,897.02
108,541,493.77	รวมรายรับ		12,493,189.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,515,082.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,335,381.21
330,394.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,200.00
49,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,000.00
9,537,784.53	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,121,868.47
15,173,117.31	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,396,187.77
101,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,145,420.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	97,967.54
430,605.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
41,283,403.88	รวม		3,977,604.99
430,794.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
34,640.26	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
710,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,013,809.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	116,690.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,089,147.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	395,500.00
4,702,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	299,000.00
14,935,437.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,708,665.35
1,235,410.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	210,915.99
31,899,141.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,699,142.85
99,792.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,804,350.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,499.45
264,295.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
239,545.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
63,579,221.27	รวม		5,820,013.64
104,862,625.15	รวมรายจ่าย		9,797,618.63
3,678,868.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,695,571.25
36,706,299.76	ยอดยกไป		36,706,299.76

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	189,551.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	122,237.29
รวม รายได้ภาษี		311,788.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,337.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	404,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		468,157.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	55,394.00
รวม รายได้ค่าปรับ		59,144.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,410.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,410.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	162,853.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,717.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		164,570.85
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	16,050.00
รวม รายได้อื่น		171,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	456,092.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,590,697.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,890,468.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	162,303.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,717,129.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,762.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,739.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,504,212.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,401,405.47

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	24,588,510.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,896.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,638,406.18
รวมทั้งสิ้น		50,218,942.49

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,466,388.78
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	376,659.67
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	114,140.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,386,047.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	114,370.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,751,309.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,252,854.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,924.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	472,384.60
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	736,490.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,290,108.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		76,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		76,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	157,508.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	737,712.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		895,220.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		895,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,515,082.95
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		87,530.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,864.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		242,864.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		330,394.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,020.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,439,925.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,972.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	300,057.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,058,692.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,215.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,158,862.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	428,416.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,618.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,060.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	192,196.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,132.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		711,424.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,525.83
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,474.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,330.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	125,343.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		303,672.83
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		303,672.83
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,324.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00
รวม ค่าตอบแทน		363,824.50

เทศบาลตำบลริมปิง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,537,784.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,430,419.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	(120,212.50)
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	174,012.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,591,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		15,092,519.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	80,598.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		80,598.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,173,117.31
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		101,399.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,145,420.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,145,420.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		430,605.15
รวมทั้งสิ้น		41,283,403.88

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	553,500.00	553,500.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	3,096,470.37	3,096,470.37	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	6,270,668.41	6,270,668.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,433,554.09	-	11,667.43	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	408,826.80	-	-	-	12,445,221.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	20,254,201.18	-	6,876,856.83	4,192,965.62	408,826.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,200.00	-	3,600.00	22,200.00	22,938,092.39	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	914,146.44	-	12.61	-	3,600.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,013,085.69	-	-	-	914,159.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	7,013,085.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,198,360.00	-	-	-	14,074,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,079,890.68	-	-	16,198,360.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,511,000.00	-	-	-	-	1,079,890.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	1,511,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	952,900.00	-	-	-	-	83,783.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	-	952,900.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,278,792.44	-	-	-	-	59,593.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,309.30	744,309.54	-	-	11,278,792.44	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,500.00	-	-	744,309.54
		-	-	28,300.00	20,900.00	683,809.30	-
		-	-	-	-	7,400.00	-

เทศบาลตำบลริมปีง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,909.22	-	-	-	132,909.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	-	-	262,201.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,664.66	-	-	-	19,664.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	102,997.50	-	-	-	102,997.50	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,780.00	-	-	-	540,580.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	33,800.00	-	33,800.00	33,800.00	38,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	-	-	-	29,322.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,990.00	-	-	-	14,990.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,990.00	-	-	-	5,990.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89
ถนน	1208010101.001	2,017,100.00	-	184,000.00	-	2,201,100.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,381,047.00	-	211,500.00	-	1,592,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	96,500.00	-	-	96,500.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	299,000.00	299,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การต้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	310,773.40	1,708,665.35	1,521,209.95	-	123,318.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยภายในภาครัฐ	2101020198.999	-	107,156.40	174,422.53	67,266.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,020.00	36,493.46	29,473.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอว่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,640.75	2,640.75	1,607.74	-	1,607.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอว่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,306.91	5,306.91	4,360.90	-	4,360.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอว่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,998.42	5,998.42	8,417.87	-	8,417.87
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	10,500.00	2,685,196.77	2,674,696.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,024.00	-	-	-	3,024.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,348.00	1,348.00	1,348.00	-	1,348.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	252,498.25	265,660.00	-	13,161.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด ของโรค Covid-19	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินการตามเงินอุดหนุน (ก.อ.1)	2111020199.999	-	-	132,583.20	132,583.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	70.00	70.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการพัฒนาเขต ลุ่มที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	308,498.00	-	308,498.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการพัฒนาเขต การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและสวนสาธารณะโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	2111020199.999	-	29,650.00	-	-	-	29,650.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	35,250.00	-	-	-	35,250.00
เงินกู้เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,837,443.19	-	-	-	4,837,443.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	488,723.00	-	29,375.00	-	498,098.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,613,201.00	-	-	-	2,613,201.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,088,407.12	-	-	-	61,088,407.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,213,232.19	-	-	-	14,213,232.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	184,858.00	-	4,693.00	-	189,551.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	101,333.22	-	20,904.07	-	122,237.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	2,192.20	-	145.50	-	2,337.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	360,920.00	-	43,680.00	-	404,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	100.00	-	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,520.00	-	-	-	59,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,726.00	-	23,668.00	-	55,394.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,144.00	-	266.00	-	4,410.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,915.60	-	60,937.79	-	162,853.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,704.85	-	12.61	-	1,717.46
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	155,000.00	-	-	-	155,000.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	16,020.00	-	30.00	-	16,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,704.97	-	49,387.22	-	456,092.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,326,899.63	-	3,263,797.99	-	14,590,697.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,573,263.98	-	317,204.92	-	2,890,468.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	162,303.72	-	-	-	162,303.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,299,569.21	-	417,559.83	-	4,717,129.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,762.69	-	-	-	59,762.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,739.31	-	-	-	20,739.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,406,919.00	-	97,293.00	-	1,504,212.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	21,911,897.25	-	2,676,612.93	-	24,588,510.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,896.00	-	-	-	49,896.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,638,044.27	-	843,770.32	15,425.81	8,466,388.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	340,046.77	-	36,612.90	-	376,659.67	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	106,580.00	-	7,560.00	-	114,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,253,057.50	-	132,990.00	-	1,386,047.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	102,933.00	-	11,437.00	-	114,370.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,962.00	-	3,978.00	-	43,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,513,949.00	-	237,360.00	-	1,751,309.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,576.00	-	1,348.00	-	9,924.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	421,484.60	-	50,900.00	-	472,384.60	-

เทศบาลตำบลริมปิง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	736,490.40	-	-	-	736,490.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00	-	-	-	1,309.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,800.00	-	2,100.00	-	76,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	141,757.20	-	15,750.80	-	157,508.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	737,712.00	-	-	-	737,712.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	79,730.00	-	9,800.00	2,000.00	87,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	228,464.00	-	14,400.00	-	242,864.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,860.00	-	160.00	-	5,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	3,200.00	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,380.00	-	640.00	-	22,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,203,493.09	-	286,432.15	50,000.00	1,439,925.24	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	282,112.25	-	29,860.00	-	311,972.25	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	260,773.60	-	39,283.90	-	300,057.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,293,496.78	-	772,196.20	7,000.00	6,058,692.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,685.00	-	7,060.00	3,530.00	48,215.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	428,416.69	-	-	-	428,416.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,404.68	-	214.00	-	11,618.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,459.27	-	3,601.09	-	39,060.36	-

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสาธารณะและโทรคมนาคม	5104020106.001	173,729.37	-	18,467.13	-	192,196.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,868.00	-	2,264.00	-	40,132.00	-
ค่านายหน้าประกันภัย	5104030203.001	89,525.83	-	-	-	89,525.83	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,574.00	-	1,900.00	-	41,474.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,330.00	-	5,000.00	-	47,330.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,023.00	-	8,320.00	-	125,343.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	308,524.50	-	7,800.00	-	316,324.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,467,259.04	-	-	36,840.00	1,430,419.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	154,825.00	-	19,187.70	-	174,012.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,214,300.00	-	1,377,000.00	-	13,591,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	36,840.00	36,840.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลทั้งที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	80,598.00	-	43,350.05	43,349.98	80,598.07	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,399.00	-	-	-	101,399.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,047,453.40	-	97,967.54	-	1,145,420.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
	รวม	129,505,290.63	129,505,290.63	26,764,940.07	26,764,940.07	136,484,016.87	136,484,016.87

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		498,098.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,161.75
เงินรับฝากประกันสังคม		1,348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,417.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,607.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,360.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการควบคุมป้องกันการระบาดของโรค Covid-19	600.00	
เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	308,498.00	
เงินรับฝากโครงการพัฒนาโครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	29,650.00	338,748.00
รวม		<u>900,992.26</u>