



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อายนาน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรวรรณ ปลายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 36,597,943.24                               | ยอดยกมา                                              |                | 36,597,943.24                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 39,828.40                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 39,828.40                              |
| 400.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 400.00                                 |
| 20.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 20.00                                  |
| 12.76                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล                         | 4401070000.000 | 12.76                                  |
| 40.00                                       | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 40.00                                  |
| 2,497,127.40                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,497,127.40                           |
| 6,194,734.50                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 6,194,734.50                           |
| 8,732,163.06                                | รวม                                                  |                | 8,732,163.06                           |
| 314,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 314,000.00                             |
| 898,527.80                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 898,527.80                             |
| 121,517.44                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 121,517.44                             |
| 2,601,302.54                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,601,302.54                           |
| 293,668.25                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 293,668.25                             |
| 27,120.00                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 27,120.00                              |
| 4,256,136.03                                | รวม                                                  |                | 4,256,136.03                           |
| 12,988,299.09                               | รวมรายรับ                                            |                | 12,988,299.09                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 1,373,644.07                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,373,644.07                           |
| 144,547.71                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 144,547.71                             |
| 1,426,200.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,426,200.00                           |
| 104,285.64                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 104,285.64                             |
| 3,048,677.42                                | รวม                                                  |                | 3,048,677.42                           |
| 314,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 314,000.00                             |
| 827,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 827,000.00                             |
| 1,093,217.10                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,093,217.10                           |
| 475,675.58                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 475,675.58                             |
| 2,621,501.71                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,621,501.71                           |
| 296,022.25                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 296,022.25                             |
| 5,627,416.64                                | รวม                                                  |                | 5,627,416.64                           |
| 8,676,094.06                                | รวมรายจ่าย                                           |                | 8,676,094.06                           |
| 4,312,205.03                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 4,312,205.03                           |
| 40,910,148.27                               | ยอดยกไป                                              |                | 40,910,148.27                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 116.40              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 72.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 39,620.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 20.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>39,828.40</b>    |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | 400.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>400.00</b>       |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 20.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>20.00</b>        |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 12.76               |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>12.76</b>        |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 40.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>40.00</b>        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 143.86              |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 1,532,770.63        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | 336,171.02          |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 394,860.21          |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 10,511.68           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 222,670.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>2,497,127.40</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 6,194,734.50        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>6,194,734.50</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>8,732,163.06</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                     |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 862,103.87          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 40,000.00           |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 115,900.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 237,360.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 11,437.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5104040108.001 | 3,978.00            |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>1,270,778.87</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 46,500.00           |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 7,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>53,500.00</b>    |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 8,000.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>8,000.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>8,000.00</b>     |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                     |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 41,365.20           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>41,365.20</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>41,365.20</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>1,373,644.07</b> |
| <b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                              |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>                                      |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                          | 5104010104.001 | 53,360.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                 | 5104010107.001 | 3,295.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>                                  |                | <b>56,655.00</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | 57,534.73           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                  | 5104020103.001 | 894.00              |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | 3,620.35            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | 18,467.13           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5104020107.001 | 504.00              |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                               |                | <b>81,020.21</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                                                 |                |                     |

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 3,272.50     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | 3,272.50     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | 3,272.50     |
| ค่าตอบแทน                                                                |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 3,600.00     |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | 3,600.00     |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 144,547.71   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 18,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 7,800.00     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,400,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                            |                | 1,426,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 1,426,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 104,285.64   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 104,285.64   |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 3,048,677.42 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                            | 1101020501.001 | -             | -            | 586,300.00         | 586,300.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)  | 1101030101.001 | -             | -            | 2,753,176.99       | 2,753,176.99 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)  | 1101030101.001 | -             | -            | 8,107,378.30       | 8,107,378.30 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)  | 1101030102.001 | 12,445,221.52 | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4) | 1101030102.001 | 412,835.80    | -            | -                  | -            | 12,445,221.52 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)    | 1101030102.001 | 22,825,163.58 | -            | -                  | -            | 412,835.80    | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)                | 1104010101.001 | 914,722.34    | -            | 8,176,670.30       | 3,864,478.03 | 27,137,355.85 | -            |
| วัสดุคงคลัง                                      | 1105010105.001 | 191,753.05    | -            | 12.76              | -            | 914,735.10    | -            |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล             | 1203020199.002 | 7,013,085.69  | -            | -                  | -            | 191,753.05    | -            |
| 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 | -             | 1,619,836.02 | -                  | -            | 16,198,360.00 | -            |
| อาคารเพื่อประโยชน์                               | 1205030101.001 | 1,511,000.00  | -            | -                  | -            | -             | 1,619,836.02 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์              | 1205030103.001 | -             | -            | -                  | -            | 1,511,000.00  | -            |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                | 1205030106.001 | 647,900.00    | 134,150.01   | -                  | -            | -             | 134,150.01   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร               | 1205030108.001 | -             | -            | -                  | -            | 647,900.00    | -            |
| สิ่งปลูกสร้าง                                    | 1205040101.001 | 9,007,951.44  | -            | -                  | -            | -             | 58,890.00    |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                   | 1205040103.001 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 722,409.30    | 887,388.12   | -                  | -            | 9,007,951.44  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                | 1206010103.001 | -             | -            | -                  | -            | -             | 887,388.12   |
|                                                  |                | -             | 212,885.14   | -                  | -            | 722,409.30    | -            |
|                                                  |                | -             | -            | -                  | -            | -             | 212,885.14   |

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |            |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 843,508.00   | -          | -                  | -      | 843,508.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 336,876.23 | -                  | -      | -            | 336,876.23 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 374,194.80   | -          | -                  | -      | 374,194.80   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 74,552.94  | -                  | -      | -            | 74,552.94  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 357,201.00   | -          | -                  | -      | 357,201.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 54,039.07  | -                  | -      | -            | 54,039.07  |
| 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   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 12,819.50  | -                  | -      | -            | 12,819.50  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 636,920.00   | -          | -                  | -      | 636,920.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 116,444.85 | -                  | -      | -            | 116,444.85 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                          | 1206110101.001 | 31,600.00    | -          | -                  | -      | 31,600.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา         | 1206110103.001 | -            | 30,722.24  | -                  | -      | -            | 30,722.24  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 14,390.00    | -          | -                  | -      | 14,390.00    | -          |
| ครุภัณฑ์กีฬา                              | 1206130101.001 | 298,500.00   | -          | -                  | -      | 298,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา             | 1206130103.001 | -            | 188,017.22 | -                  | -      | -            | 188,017.22 |
| ครุภัณฑ์อื่น                              | 1206160101.001 | 12,000.00    | -          | -                  | -      | 12,000.00    | -          |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 2,201,100.00 | -          | 239,000.00         | -      | 2,440,100.00 | -          |
| สะพาน                                     | 1208020101.001 | 199,000.00   | -          | -                  | -      | 199,000.00   | -          |

## เทศบาลตำบลริมปีง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                       |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น                                                                           | 1208050101.001 | 1,748,547.00 | -            | 75,000.00          | -            | 1,823,547.00 | -            |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                    | 1209010101.001 | 300,000.00   | -            | -                  | -            | 300,000.00   | -            |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                                    | 1211010101.001 | -            | -            | 827,000.00         | 314,000.00   | 513,000.00   | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                                       | 2101010102.001 | -            | 251,344.30   | 1,093,217.10       | 898,527.80   | -            | 56,655.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ                                                                       | 2101020198.999 | -            | 2,696.00     | 97,448.12          | 94,966.12    | -            | 214.00       |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                                                         | 2101020199.999 | -            | 353,600.00   | 378,227.46         | 26,551.32    | -            | 1,923.86     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                    | 2102040103.001 | -            | 2,148.65     | 2,148.65           | 5,170.28     | -            | 5,170.28     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                            | 2102040104.001 | -            | 4,465.91     | 4,465.91           | 4,465.91     | -            | 4,465.91     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก                                      | 2102040106.001 | -            | 12,602.83    | 12,602.83          | 5,094.53     | -            | 5,094.53     |
| ใบสำคัญค้ำจ้งอื่น                                                                                     | 2102040110.001 | -            | 19,312.50    | 2,602,284.32       | 2,586,571.82 | -            | 3,600.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า                                                                           | 2103010102.001 | -            | 800,000.00   | -                  | -            | -            | 800,000.00   |
| เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินฝาก                                                                             | 2104010101.001 | -            | 3,024.00     | -                  | -            | -            | 3,024.00     |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น                                                         | 2110010202.005 | -            | 776,234.13   | -                  | -            | -            | 776,234.13   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                 | 2111020199.004 | -            | -            | -                  | -            | -            | 1,348.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                              | 2111020199.005 | -            | -            | 290,620.25         | 290,620.25   | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)                                               | 2111020199.999 | -            | -            | 1,700.00           | 1,700.00     | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ | 2111020199.999 | -            | 53,581.28    | 3,702.00           | -            | -            | 49,879.28    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                            | 2112010101.001 | -            | 295,400.00   | -                  | -            | -            | 295,400.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                             | 2206010202.005 | -            | 3,303,907.47 | -                  | -            | -            | 3,303,907.47 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                             | 2208010101.001 | -            | 238,533.00   | -                  | -            | -            | 238,533.00   |

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อมูลบัญชี                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| รายได้การรับรู้ - ระยะยาว                                        | 2213010101.001 | -       | 2,613,201.00  | -                  | -            | -          | 2,613,201.00  |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 65,337,037.57 | -                  | -            | -          | 65,337,037.57 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -       | 15,389,441.38 | -                  | -            | -          | 15,389,441.38 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา                                | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 116.40       | -          | 116.40        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคนอาสาร                         | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 72.00        | -          | 72.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -       | -             | -                  | -            | -          | -             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 39,620.00    | -          | 39,620.00     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | -       | -             | -                  | 20.00        | -          | 20.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -       | -             | -                  | 400.00       | -          | 400.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -       | -             | -                  | 20.00        | -          | 20.00         |
| รายได้เปิดเตลิดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -       | -             | -                  | 12.76        | -          | 12.76         |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | -             | -                  | 40.00        | -          | 40.00         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | -       | -             | -                  | 143.86       | -          | 143.86        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | -       | -             | -                  | 1,532,770.63 | -          | 1,532,770.63  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | -             | -                  | 336,171.02   | -          | 336,171.02    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -       | -             | -                  | 394,860.21   | -          | 394,860.21    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -             | -                  | 10,511.68    | -          | 10,511.68     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -       | -             | -                  | 222,670.00   | -          | 222,670.00    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -       | -             | 862,103.87         | -            | 862,103.87 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | -       | -             | 40,000.00          | -            | 40,000.00  | -             |

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | -       | -      | 115,900.00         | -        | 115,900.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | -       | -      | 237,360.00         | -        | 237,360.00   | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | -       | -      | 11,437.00          | -        | 11,437.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | -       | -      | 46,500.00          | -        | 46,500.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | -       | -      | 7,000.00           | -        | 7,000.00     | -      |
| เงินค่าบริการศึกษาดูงาน                         | 5101030101.001 | -       | -      | 8,000.00           | -        | 8,000.00     | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | -       | -      | 41,365.20          | -        | 41,365.20    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | -       | -      | 53,360.00          | -        | 53,360.00    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | -       | -      | 3,295.00           | -        | 3,295.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | -       | -      | 57,534.73          | -        | 57,534.73    | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | -       | -      | 894.00             | -        | 894.00       | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | -       | -      | 3,620.35           | -        | 3,620.35     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | -       | -      | 18,467.13          | -        | 18,467.13    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | -       | -      | 504.00             | -        | 504.00       | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | -       | -      | 3,272.50           | -        | 3,272.50     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | -       | -      | 3,600.00           | -        | 3,600.00     | -      |
| เงินค่าของขวัญ                                  | 5104040108.001 | -       | -      | 3,978.00           | -        | 3,978.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ              | 5107010101.001 | -       | -      | 18,000.00          | -        | 18,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล          | 5107010113.001 | -       | -      | 7,800.00           | -        | 7,800.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                    | 5107010114.001 | -       | -      | 1,402,400.00       | 2,000.00 | 1,400,400.00 | -      |

## เทศบาลตำบลริมปีง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 104,285.64         | -             | 104,285.64     | -              |
|                                                                          | รวม            | 93,202,816.02 | 93,202,816.02 | 28,301,632.41      | 28,301,632.41 | 101,390,698.47 | 101,390,698.47 |

เทศบาลตำบลริมปิง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                                            |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                  |           | 238,533.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                 |           | 295,400.00        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                      |           | 1,348.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                              |           | 5,094.53          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                          |           | 5,170.28          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1                                                 |           | 4,465.91          |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                                                     |           |                   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 3,024.00  | 3,024.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                  |           |                   |
| เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ                                  | 49,879.28 | 49,879.28         |
| <b>รวม</b>                                                                                                 |           | <b>602,915.00</b> |