



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงานทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,597,943.24	ยอดยกมา		40,910,148.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,540.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,712.30
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
130.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	110.00
576.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	563.64
1,120.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,080.00
4,668,347.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,171,219.61
7,887,534.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,692,800.00
12,643,648.61	รวม		3,911,485.55
80,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,000.00
29,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,900.00
1,084,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	770,500.00
2,304,665.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,406,137.33
795,481.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	673,964.42
5,850,633.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,249,331.30
670,315.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	376,646.75
56,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	56,775.00
27,823.70	เงินสะสม	3102010101.001	703.70
10,900,094.53	รวม		6,643,958.50
23,543,743.14	รวมรายรับ		10,555,444.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,159,416.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,785,772.20
1,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,050.00
1,406.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,406.00
1,325,088.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,180,540.55
3,380,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,954,400.00
32,680.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	32,680.00
337,263.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	232,977.48
8,237,503.65	รวม		5,188,826.23
80,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,000.00
64,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	64,800.00
1,084,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	770,500.00
1,084,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	257,500.00
2,407,894.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,314,677.33
1,151,777.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	676,102.28
5,802,494.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,180,992.67
3,024.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	3,024.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
675,594.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,571.75
12,354,584.67	รวม		6,727,168.03
20,592,088.32	รวมรายจ่าย		11,915,994.26
2,951,654.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,360,550.21)
39,549,598.06	ยอดยกไป		39,549,598.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	487.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,540.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	130.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	576.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		576.40
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,120.00
รวม รายได้อื่น		1,120.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,374.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,963,796.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	543,245.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,409.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	722,251.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,511.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	317,758.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,668,347.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,887,534.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,887,534.50
รวมทั้งสิ้น		12,643,648.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1 792,223.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,220.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	240,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	23,331.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,479.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,634,473.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	332.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		109,332.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	82,730.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	318,780.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		401,510.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		401,510.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,159,416.27
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	366.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,406.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,406.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	287,126.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,835.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,101.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	742,789.77
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,109,052.73
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,481.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,203.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,343.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,934.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,340.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		163,303.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,280.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,252.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,532.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,532.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		16,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,325,088.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,600.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,817,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,380,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,380,600.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,680.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	337,263.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		337,263.12
รวมทั้งสิ้น		8,237,503.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	595,900.00	595,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	3,620,331.26	3,620,331.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	3,349,656.91	3,349,656.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,445,221.52	-	-	-	12,445,221.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	412,835.80	-	-	-	412,835.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	27,137,355.85	-	3,453,950.61	4,815,064.46	25,776,242.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	914,735.10	-	563.64	-	915,298.74	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	191,753.05	-	-	-	191,753.05	-
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	-	1,619,836.02	-	-	-	1,619,836.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,511,000.00	-	-	-	1,511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	134,150.01	-	-	-	134,150.01
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	647,900.00	-	-	-	647,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	58,890.00	-	-	-	58,890.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,007,951.44	-	-	-	9,007,951.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	887,388.12	-	-	-	887,388.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	722,409.30	-	-	-	722,409.30	-

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	212,885.14	-	-	-	212,885.14
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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
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	-	17,900.00	-	654,820.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	34,900.00	17,900.00	17,000.00	-
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

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากินที่อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ถนน	1208010101.001	2,440,100.00	-	513,000.00	-	2,953,100.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,823,547.00	-	257,500.00	-	2,081,047.00	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	513,000.00	-	257,500.00	770,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,655.00	1,313,177.33	1,404,637.33	-	148,115.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	214.00	616,759.68	616,545.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,923.86	59,342.60	57,418.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,170.28	5,170.28	3,049.30	-	3,049.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,465.91	4,465.91	6,091.25	-	6,091.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,094.53	5,094.53	5,950.80	-	5,950.80
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,600.00	3,166,261.95	3,234,239.95	-	71,578.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
เงินรับฝากออกลิเคแนเดิน	2104010101.001	-	3,024.00	3,024.00	-	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	776,234.13	-	-	-	776,234.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,348.00	1,348.00	1,376.00	-	1,376.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,820.75	293,820.75	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,450.00	1,450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	49,879.28	2,953.00	-	-	46,926.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	295,400.00	-	-	-	295,400.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,303,907.47	-	-	-	3,303,907.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	238,533.00	-	56,775.00	-	295,308.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,613,201.00	-	-	-	2,613,201.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,364,157.57	-	703.70	-	65,364,861.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,389,441.38	-	-	-	15,389,441.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	72.00	-	415.00	-	487.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	39,620.00	-	45,140.00	-	84,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าบริการจากภาระที่ผิด พ.ร.บ. อรรถาทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	110.00	-	130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12.76	-	563.64	-	576.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	1,080.00	-	1,120.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	143.86	-	88,230.78	-	88,374.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,532,770.63	-	1,431,025.51	-	2,963,796.14

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	336,171.02	-	207,074.55	-	543,245.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,409.27	-	22,409.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	394,860.21	-	327,391.50	-	722,251.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,511.68	-	-	-	10,511.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	222,670.00	-	95,088.00	-	317,758.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,194,734.50	-	1,692,800.00	-	7,887,534.50
เงินเดือน	5101010101.001	862,103.87	-	930,120.00	-	1,792,223.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,000.00	-	40,000.00	-	80,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	25,620.00	8,400.00	17,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	115,900.00	-	124,600.00	-	240,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของคำกาศการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,437.00	-	11,894.00	-	23,331.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,680.00	1,348.00	332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,500.00	-	57,692.00	9,192.00	95,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	6,100.00	-	14,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	41,365.20	-	41,365.20	-	82,730.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	318,780.00	-	318,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	366.00	-	366.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	53,360.00	-	233,766.56	-	287,126.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,295.00	-	18,540.00	-	21,835.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	57,101.40	-	57,101.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	742,789.77	-	742,789.77	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,534.73	-	56,947.08	-	114,481.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	894.00	-	309.00	-	1,203.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,620.35	-	3,841.31	117.70	7,343.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,467.13	-	19,098.43	631.30	36,934.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	504.00	-	2,836.00	-	3,340.00	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าตัวก่อนแต่งตั้ง	5104030206.001	-	-	30,280.00	-	30,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,272.50	-	2,980.00	-	6,252.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00	-	12,600.00	-	16,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,978.00	-	2,501.00	-	6,479.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,000.00	-	537,600.00	-	555,600.00	-
ค่าใช้จ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,400,400.00	-	1,416,800.00	-	2,817,200.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	32,680.00	-	32,680.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	104,285.64	-	232,977.48	-	337,263.12	-
	รวม	101,390,698.47	101,390,698.47	22,956,085.68	22,956,085.68	105,511,374.49	105,511,374.49

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		295,308.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		295,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,950.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,049.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,091.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มี ความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	46,926.28	46,926.28
รวม		<u>654,101.63</u>