



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,027,431.14	ยอดยกมา		35,015,948.33
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
286,191.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	61,377.43
424,232.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,779.10
35,476.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,988.00
4,144.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	284.00
103,620.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
171,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
20,256,162.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,256,829.87
21,961,793.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,595,496.00
<b>43,242,649.63</b>	<b>รวม</b>		<b>3,974,794.40</b>
405,578.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,500.00
428,664.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,200.00
4,403,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	300,500.00
13,537,545.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,475,435.64
1,138,670.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	817,289.98
29,203,972.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,605,338.28
102,816.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	102,816.00
3,109,211.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,008.00
299,545.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,490.00
129,858.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
46,145.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>52,805,654.26</b>	<b>รวม</b>		<b>5,642,577.90</b>
<b>96,048,303.89</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,617,372.30</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
13,179,701.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,367,711.80
308,194.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	46,250.00
45,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(4,694.00)
8,415,916.06	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,086,356.17
13,776,929.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,164,912.60
101,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,047,453.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	113,298.00
430,605.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>37,305,798.89</b>	<b>รวม</b>		<b>4,773,834.57</b>
427,194.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,700.00
34,640.26	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
710,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
897,119.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,200.00
3,693,647.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	300,500.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,403,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	183,500.00
13,226,771.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,487,399.26
1,024,494.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	703,113.58
29,199,998.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,593,456.71
99,792.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	99,792.00
3,417,851.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,116.00
264,295.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,490.00
239,545.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,490.00
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
57,759,207.63		รวม	5,848,757.55
95,065,006.52		รวมรายจ่าย	10,622,592.12
983,297.37		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,005,219.82)
34,010,728.51		ยอดยกไป	34,010,728.51

เทศบาลตำบลริมปิง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	184,858.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	101,333.22
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>286,191.22</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	360,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,520.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>424,232.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,726.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>35,476.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,144.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,144.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,915.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,704.85
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>103,620.45</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>10.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	16,020.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>171,020.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	406,704.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,326,899.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,573,263.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	162,303.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,299,569.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,762.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,739.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,406,919.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>20,256,162.51</b>

เทศบาลตำบลริมปิง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,911,897.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,896.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>21,961,793.25</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>43,242,649.63</b>

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	7,638,044.27
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	340,046.77
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	106,580.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,253,057.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	102,933.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,962.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,513,949.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>10,994,572.54</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,576.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	421,484.60
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	736,490.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,230,860.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,800.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>74,800.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>74,800.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	141,757.20
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	737,712.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>879,469.20</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>879,469.20</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>13,179,701.74</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,730.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>79,730.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	228,464.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>228,464.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>308,194.00</b>

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,380.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>43,440.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		<b>2,160.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>45,600.00</b>
<b>ค่าตอบแทน یشสอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,203,493.09
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	282,112.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	260,773.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,293,496.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,685.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>7,084,560.72</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	428,416.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,404.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,459.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	173,729.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,868.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>686,878.01</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,525.83
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,574.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,330.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,023.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>288,452.83</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>288,452.83</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	308,524.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>356,024.50</b>

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใส่อวยวิสดุ และสาธารณูปโภค		8,415,916.06
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,467,259.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	154,825.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,214,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(36,840.00)
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>13,816,544.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	80,598.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน</b>		<b>80,598.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>13,897,142.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,399.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>101,399.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,047,453.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,047,453.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>430,605.15</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>37,426,011.39</b>



เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	111020501.001	-	-	543,400.00	543,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	111030101.001	-	-	3,296,728.33	3,296,728.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	111030101.001	-	-	3,330,875.89	3,330,875.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	111030102.001	12,433,554.09	-	-	-	12,433,554.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	111030102.001	408,826.80	-	-	-	408,826.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	111030102.001	21,259,421.00	-	3,421,539.40	4,426,759.22	20,254,201.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	112020102.001	3,000.00	-	26,700.00	7,500.00	22,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5112150661)	114010101.001	914,146.44	-	-	-	914,146.44	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,511,000.00	-	-	-	1,511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	667,309.30	-	-	-	667,309.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,909.22	-	-	-	132,909.22

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเกินชดเชยหนี้และขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินชดเชยหนี้และขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ค่าเกินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ค่าเกินที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	-	-	262,201.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ค่าเกินที่การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินที่การเกษตร	1206050103.001	-	19,664.66	-	-	-	19,664.66
ค่าเกินที่ก่อสร้าง	1206070101.001	102,997.50	-	-	-	102,997.50	-
ค่าเกินที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	468,580.00	-	38,200.00	-	506,780.00	-
ค่าเกินที่คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	72,000.00	38,200.00	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ค่าเกินที่การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินที่การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	-	-	-	29,322.23
ค่าเกินที่งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,990.00	-	-	-	14,990.00	-
ค่าเกินที่ช่างบ้านงานครัว	1206120102.001	5,990.00	-	-	-	5,990.00	-
ค่าเกินที่กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินที่กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89
ถนน	1208010101.001	1,833,100.00	-	184,000.00	-	2,017,100.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,264,547.00	-	116,500.00	-	1,381,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	96,500.00	-	-	-	96,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	117,000.00	-	183,500.00	300,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,096.72	77,029.96	73,933.24	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	319,640.30	1,410,369.30	1,401,502.40	-	310,773.40
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	643,062.64	750,219.04	-	107,156.40
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	60,050.94	67,070.94	-	7,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,309.48	1,309.48	2,640.75	-	2,640.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,168.61	6,168.61	5,306.91	-	5,306.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.90	123.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,362.52	4,486.42	6,122.32	-	5,998.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	600.00	2,581,368.30	2,591,268.30	-	10,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	99,792.00	102,816.00	-	3,024.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,696.00	2,696.00	1,348.00	-	1,348.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	248,845.00	248,845.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดของโรค Covid-19	2111020199.999	-	1,200.00	600.00	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,745.00	2,815.00	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการพัฒนาคลังปิโตรแก๊สและควบคุมโรคระบาดและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	2111020199.999	-	29,650.00	-	-	-	29,650.00

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการสนับสนุนการค้าเป็นงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	2111020199.999	-	4,230.00	4,230.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	35,250.00	42,490.00	42,490.00	-	35,250.00
เงินกู้ยืมเงินสงเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,837,443.19	-	-	-	4,837,443.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	511,213.00	42,490.00	-	-	468,723.00
รายได้รอการรับรู้ - 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	-	178,693.00	-	6,165.00	-	184,858.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,120.79	-	55,212.43	-	101,333.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,163.10	-	29.10	-	2,192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	321,220.00	-	39,700.00	-	360,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030111.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	50.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,520.00	-	-	-	59,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	10,738.00	-	20,988.00	-	31,726.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,860.00	-	284.00	-	4,144.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,915.60	-	-	-	101,915.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,704.85	-	-	-	1,704.85
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00

เทศบาลตำบลริมปิง  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบทดลอง

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	155,000.00	-	-	-	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,980.00	-	40.00	-	16,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	348,393.68	-	58,311.29	-	406,704.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,031,033.39	-	1,295,866.24	-	11,326,899.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,194,333.85	-	378,930.13	-	2,573,263.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	162,303.72	-	-	-	162,303.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,877,170.82	-	422,398.39	-	4,299,569.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,729.87	-	20,032.82	-	59,762.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,739.31	-	-	-	20,739.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,325,628.00	-	81,291.00	-	1,406,919.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	20,366,297.25	-	1,545,600.00	-	21,911,897.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสรรค	4403010103.001	-	-	49,896.00	99,792.00	-	49,896.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,797,184.27	-	840,860.00	-	7,638,044.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	307,046.77	-	33,000.00	-	340,046.77	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	95,660.00	-	10,920.00	-	106,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,115,147.50	-	137,910.00	-	1,253,057.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	91,496.00	-	11,437.00	-	102,933.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,984.00	-	3,978.00	-	39,962.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,276,589.00	-	237,360.00	-	1,513,949.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,880.00	-	2,696.00	-	8,576.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564  
อ. เมืองลำพูน  
จ. ลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	366,584.60	-	54,900.00	-	421,484.60	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	736,490.40	-	-	-	736,490.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00	-	-	-	1,309.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,900.00	-	11,900.00	-	74,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	126,006.40	-	15,750.80	-	141,757.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	737,712.00	-	-	-	737,712.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,730.00	-	-	-	79,730.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	182,214.00	-	46,250.00	-	228,464.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,340.00	-	-	480.00	4,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00	-	-	800.00	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,794.00	-	-	3,414.00	21,380.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,084,734.09	-	118,759.00	-	1,203,493.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	198,411.55	-	83,700.70	-	282,112.25	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	228,963.10	-	31,810.50	-	260,773.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,638,066.38	-	655,430.40	-	5,293,496.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	34,255.00	-	10,430.00	-	44,685.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	309,585.52	-	128,930.01	10,098.84	428,416.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,565.68	-	839.00	-	11,404.68	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,832.50	-	3,626.77	-	35,459.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	155,262.24	-	18,467.13	-	173,729.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,053.00	-	17,815.00	-	37,868.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,525.83	-	-	-	89,525.83	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	35,140.00	-	4,434.00	-	39,574.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,540.00	-	790.00	-	42,330.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,463.00	-	4,560.00	-	117,023.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	291,662.00	-	16,862.50	-	308,524.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	842,819.44	-	667,783.60	43,344.00	1,467,259.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขสถานอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	59,550.00	-	95,275.00	-	154,825.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,849,700.00	-	1,365,200.00	600.00	12,214,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	36,840.00	-	-	-	36,840.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลทั้งที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	80,598.00	-	80,598.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,399.00	-	-	-	101,399.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	934,155.40	-	119,850.00	6,552.00	1,047,453.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564  
อ. เมืองสำน  
จ. สำน

เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>125,461,975.88</b>	<b>125,461,975.88</b>	<b>21,330,320.58</b>	<b>21,330,320.58</b>	<b>129,505,290.63</b>	<b>129,505,290.63</b>



เทศบาลตำบลริมปิง  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		468,723.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,250.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		1,348.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,998.42	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,640.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,306.91	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการควบคุมป้องกันการระบาดของโรค Covid-19	600.00		
เงินรับฝากตำรวจพยาบาล (สปช.)	70.00		
เงินรับฝากโครงการพัฒนาโครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	29,650.00	30,320.00	
<b>รวม</b>			<b>549,587.08</b>