



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลัมปิง

ที่.....

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลัมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลัมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อายนาน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรพรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลลัมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลัมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,810,045.51	ยอดยกมา	39,658,763.61
	รายรับ	
29,938.01	รายได้ภาษี	25,071.00
204,430.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,436.80
149,279.25	รายได้ค่าปรับ	27,453.75
14,670.00	รายได้ใบอนุญาต	5,640.00
106,020.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	103,444.93
105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
15,460.00	รายได้อื่น	9,890.00
8,445,167.96	รายได้ภาษีจัดสรร	1,169,605.23
17,626,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,553,500.00
26,591,171.28	รวม	2,954,071.71
27,950.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,989,969.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
272,530.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,600.00
457,700.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,290.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,343,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,448,996.88	เจ้าหนี้การค้า	4,703,876.89
609,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	71,160.00
14,040,248.40	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,293,068.45
1,570,976.75	เงินรับฝากระยะสั้น	371,177.50
47,025.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,650.00
8,306.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,822,952.49	รวม	8,520,532.84
70,414,123.77	รวมรายรับ	11,474,604.55
	รายจ่าย	
6,537,291.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,702,461.11
312,978.15	ค่าเช่าเหมาบ้าน	59,243.00
50,140.00	ค่าตอบแทน	5,250.00
4,807,877.91	ค่าใช้สอย	1,373,285.19
742,475.30	ค่าวัสดุ	248,510.90
345,687.07	ค่าสาธารณูปโภค	77,436.32
1,003,688.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	230,861.40
6,222,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,566,400.00
1,472,363.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
726,184.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	138,914.20
22,221,086.41	รวม	5,402,362.12
2,972,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
294,821.23	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
457,700.00	สินค้าคงเหลือ	-
227,738.81	เงินลงทุนระยะยาว	2,569.91
6,348,601.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,489,900.00
6,919,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	546,500.00
20,097,884.69	เจ้าหนี้การค้า	2,379,828.89
995,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
14,450,921.05	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,284,689.30
1,649,902.75	เงินรับฝากระยะสั้น	370,205.50
54,416,270.43	รวม	9,144,193.60
76,637,356.84	รวมรายจ่าย	14,546,555.72
(6,223,233.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,071,951.17)
36,586,812.44	ยอดยกไป	36,586,812.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,071.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,867.01
รวม รายได้ภาษี		29,938.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,446.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	198,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		204,430.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	148,179.25
รวม รายได้ค่าปรับ		149,279.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,070.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,020.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		106,020.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	105.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		105.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,660.00
รวม รายได้อื่น		15,460.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,152.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,483,054.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,095,471.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,570.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,191,552.11

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,478.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,190.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	437,698.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,445,167.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,630,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	965,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,626,100.00
รวมทั้งสิ้น		26,591,171.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,456,753.23 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,887.10 ✓
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,120.00 ✓
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,360.00 ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	933,646.45 ✓
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	53,512.00 ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,143.00 ✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	293,300.00 ✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,548.39 ✓
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,518.45 ✓
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	162.21 ✓
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,950.00 ✓
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,391.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,537,291.83
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	113,506.15 ✓
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	186,972.00 ✓
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00 ✓
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		312,978.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,140.00 ✓
รวม ค่าตอบแทน		50,140.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,700.00 ✓
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,200.00 ✓
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,070.00 ✓
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00 ✓
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,225.99 ✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,053,539.19 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,201,122.77 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,571.31 ✓
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,435.00 ✓
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	87,520.65 ✓
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	62,040.00 ✓
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,350.00 ✓
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,900.00 ✓
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	107,880.00 ✓
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	115,923.00 ✓

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รวม ค่าใช้สอย		4,807,877.91
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	546,002.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,193.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,280.00
รวม ค่าวัสดุ		742,475.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,533.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,314.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,036.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,131.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,671.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		345,687.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,003,688.28
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,003,688.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,222,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,222,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,203,293.80
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,069.57
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,472,363.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	726,184.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		726,184.50
รวมทั้งสิ้น		22,221,086.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	916,000.00	916,000.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (511605868)	1101030101.001	-	-	2,778,102.54	2,778,102.54	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	1,798,426.03	1,798,426.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,579,973.19	-	-	-	12,579,973.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	447,508.12	-	9,800.00	-	457,308.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	25,697,055.98	-	2,109,215.81	5,191,024.13	22,615,247.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5112150661)	1101030199.001	934,226.32	-	57.15	-	934,283.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	60,500.00	40,500.00	20,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,094.72	-	-	-	1,094.72
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,852.57	-	-	-	11,852.57	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	2,391.23	-	-	100.00	2,291.23	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,559,730.44	-	2,569.91	-	7,562,300.35	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,131,760.00	-	-	-	17,131,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,122,167.47	-	-	-	9,122,167.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,423,000.00	-	-	-	2,423,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	478,575.92	-	-	-	478,575.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44	-	-	-	10,303,851.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,262,698.93	-	-	-	4,262,698.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	852,207.30	-	20,200.00	-	872,407.30	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	557,364.35	-	-	-	557,364.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,977,463.00	-	2,421,700.00	-	7,399,163.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสถานพยาบาลและแสง	1206020103.001	-	1,051,664.33	-	-	-	1,051,664.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,013,994.80	-	-	-	1,013,994.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	324,956.51	-	-	-	324,956.51
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	609,882.00	-	-	-	609,882.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	217,370.91	-	-	-	217,370.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	231,545.68	-	-	-	231,545.68	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การเกษตร	1206050103.001	-	162,556.63	-	-	-	162,556.63
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	-	-	84,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	77,857.17	-	-	-	77,857.17
ครุภัณฑ์พยาบาลและทางการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พยาบาลและทางการแพทย์	1206090103.001	-	4,743.17	-	-	-	4,743.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,424,190.35	-	48,000.00	-	1,472,190.35	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	900,202.02	-	-	-	900,202.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การศึกษา	1206110103.001	-	77,158.82	-	-	-	77,158.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	521,500.00	-	-	-	521,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,113.18	-	-	-	40,113.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	583,200.00	-	-	-	583,200.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	404,219.27	-	-	-	404,219.27
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	779.20	-	-	-	779.20
ถนน	1208010101.001	41,348,409.00	-	230,000.00	-	41,578,409.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,958,770.10	-	-	-	13,958,770.10
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	30,513.33	-	-	-	30,513.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,280,907.70	-	316,500.00	-	13,597,407.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,292,243.94	-	-	-	3,292,243.94
ไปนแกมคอมพิวเตอรื	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปนแกมคอมพิวเตอรื	1209010103.001	-	46,520.55	-	-	-	46,520.55
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	333,411.00	2,378,328.89	4,702,376.89	-	2,657,459.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	292,211.08	292,211.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,930.28	659,338.42	657,408.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,040.85	17,040.85	8,183.70	-	8,183.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,590.08	9,590.08	9,847.81	-	9,847.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,968.26	14,968.26	13,877.11	-	13,877.11
ในสำตัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,291,540.61	2,311,540.61	-	20,000.00
รวมได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	435,930.00	-	10,000.00	71,160.00	374,770.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	401.08	-	-	-	401.08
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	832,022.56	-	-	-	832,022.56
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,272.00	2,857.00	1,764.00	-	3,179.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	364,068.50	364,068.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,350.00	-	-	-	9,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษายาบาล (สปส.)	2111020199.999	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	149,765.00	2,580.00	4,645.00	-	151,830.00
เงินกู้เงินทดส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	848,663.10	-	-	-	848,663.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	207,435.00	-	-	-	207,435.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	488,030.00	-	40,650.00	-	528,680.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,817,071.32	-	-	-	112,817,071.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	25,071.00	-	25,071.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,867.01	-	-	-	4,867.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	863.30	-	620.80	-	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	610.00	-	836.00	-	1,446.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดฝอย	4401030106.001	-	140,540.00	-	57,600.00	-	198,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	450.00	-	200.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	180.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	600.00	-	1,100.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	121,325.50	-	26,853.75	-	148,179.25
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,900.00	-	5,000.00	-	12,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	430.00	-	640.00	-	1,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,580.40	-	-	103,444.93	-	35,864.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,747.16	-	-	-	54,747.16	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	75.00	-	30.00	-	105.00
รายได้เงินทดรองจ่ายปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00
รายได้บิลลดหนี้	4401100199.001	-	5,570.00	-	90.00	-	5,660.00
รายได้ภาษีขาย	4402010101.001	-	143,152.78	-	-	-	143,152.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,483,054.71	-	-	-	5,483,054.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	495,112.84	-	600,358.96	-	1,095,471.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,096.55	-	27,473.84	-	40,570.39
รายได้ภาษีสหกรณ์	4402010106.001	-	797,059.20	-	394,492.91	-	1,191,552.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,478.15	-	-	-	24,478.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,834.50	-	14,355.52	-	29,190.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	304,774.00	-	132,924.00	-	437,698.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,086,700.00	-	1,543,500.00	-	16,630,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	965,900.00	-	-	-	965,900.00

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,308,280.00	-	1,148,473.23	-	4,456,753.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,500.00	-	44,387.10	-	147,887.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00	-	6,300.00	-	15,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,520.00	-	52,840.00	-	211,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	705,437.42	-	228,209.03	-	933,646.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	40,134.00	-	13,378.00	-	53,512.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,338.00	-	805.00	-	2,143.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,100.00	-	81,200.00	-	293,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	9,548.39	-	18,548.39	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	227,012.30	-	113,506.15	-	340,518.45	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	162.21	-	162.21	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,550.00	-	2,400.00	-	44,950.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	113,506.15	-	-	-	113,506.15	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101040120.001	140,229.00	-	46,743.00	-	186,972.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับบ้านญาติ	5101040202.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,200.00	-	-	-	44,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	750.00	-	320.00	-	1,070.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,430.99	-	3,795.00	-	23,225.99	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	564,941.00	-	191,785.00	x	756,726.00	✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	679,369.19	-	374,170.00	-	1,053,539.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,247.40	-	44,945.90	x	170,193.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,345,081.00	-	863,341.77	7,300.00	3,201,122.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,073.31	-	1,498.00	-	2,571.31	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,435.00	-	-	-	3,435.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,139.41	-	51,394.05	-	244,533.46	✓
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,687.68	-	1,556.00	-	5,243.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,990.68	-	3,413.84	-	12,404.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,032.69	-	19,098.43	-	75,131.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,548.00	-	1,974.00	-	4,522.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,228.44	-	69,609.92	-	113,838.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,500.00	-	11,780.00	x	26,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	58,042.50	-	3,997.50	-	62,040.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,350.00	-	30,000.00	-	84,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,250.00	-	5,630.00	-	107,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	87,700.00	-	28,223.00	-	115,923.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,890.00	-	5,250.00	-	50,140.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	18,139.00	-	1,252.00	-	19,391.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	772,826.88	-	230,861.40	-	1,003,688.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,656,000.00	-	1,567,000.00	600.00	6,222,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,203,293.80	-	-	-	1,203,293.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	573,442.00	-	139,449.20	535.00	712,356.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,069.57	-	-	-	59,069.57	-
	รวม	174,380,044.59	174,380,044.59	22,166,592.25	22,166,592.25	179,640,585.05	179,640,585.05

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		528,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		151,830.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3,179.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		207,435.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,877.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,183.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,847.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	9,350.00	9,350.00
รวม		<u>932,382.62</u>