



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

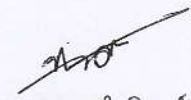
เรื่อง การจัดทำบทรดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

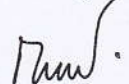
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครอ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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและบทรดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวฉัตรนรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,551.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	186.80
รวม รายได้ภาษี		16,737.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,872.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	186,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		248,862.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,238.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,588.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,098.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	586.09
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		54,684.76
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	8,250.00
รวม รายได้อื่น		8,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	249,379.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,039,662.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,108,984.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	53,907.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,045,921.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,757.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,384.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	876,506.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,408,502.51

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,039,013.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,039,013.50
รวมทั้งสิ้น		21,789,408.67

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	523,500.00	523,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	2,857,172.51	2,857,172.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	1,000,504.60	1,000,504.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	1,099.77	-	-	-	1,099.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	396,076.63	-	5,600.00	-	401,676.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037848292)	1101030102.001	12,385,137.56	-	-	-	12,385,137.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	19,149,238.90	-	1,342,447.60	3,771,298.93	16,720,387.57	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	11,694.00	10,094.00	1,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	913,014.98	-	12.70	-	913,027.68	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	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

เทศบาลตำบลริมปิง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลอง

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010101.001	667,309.30	-	-	-	667,309.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010103.001	-	132,909.22	-	-	-	132,909.22
ค่าจ้างที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ค่าจ้างที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,200.00	-	249,994.80	-	374,194.80	-
หักค่าจ้างที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	249,994.80	249,994.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ค่าจ้างที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	-	-	262,201.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ค่าจ้างที่การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่การเกษตร	1206050103.001	-	19,664.66	-	-	-	19,664.66
ค่าจ้างที่ก่อสร้าง	1206070101.001	102,997.50	-	-	-	102,997.50	-
ค่าจ้างที่ซ่อมหัวรถจักร	1206100101.001	468,580.00	-	-	-	468,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ซ่อมหัวรถจักร	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ค่าจ้างที่การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	-	-	-	29,322.23
ค่าจ้างที่งานบ้านนครวิ	1206120101.001	14,990.00	-	-	-	14,990.00	-
หักค่าจ้างที่งานบ้านนครวิ	1206120102.001	-	-	5,990.00	-	-	-
ค่าจ้างที่กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	1,129,000.00	-	-	-	1,129,000.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,234,547.00	-	30,000.00	-	1,264,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	96,500.00	-	-	96,500.00
งานระหว่มก่อสร้าง	1211010101.001	96,500.00	-	30,000.00	126,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,737.58	45,737.58	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	283,477.84	1,245,260.64	1,138,548.00	-	176,765.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,047.25	3,047.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	436.00	436.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,867.47	8,867.47	1,451.26	-	1,451.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,616.88	4,616.88	4,076.88	-	4,076.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,874.84	10,874.84	5,884.79	-	5,884.79
ในลำดับข้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,620.00	1,620.00	268.00	-	268.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	259,797.00	259,797.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	-	239,944.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรักษายาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	2,080.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	7,512.50	7,512.50	-	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากคืน - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการนันทนาการตำบลริมปิง	2111020199.999	-	18,460.00	10,000.00	-	-	8,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	45,000.00	42,420.00	-	-	45,000.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,837,443.19	-	-	-	4,837,443.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	617,433.00	42,420.00	-	-	575,013.00
รายได้การรับรู้ - 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	-	10,321.00	-	6,230.00	-	16,551.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	186.80	-	-	-	186.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,503.50	-	368.60	-	1,872.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	152,360.00	-	34,340.00	-	186,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,520.00	-	58,000.00	-	59,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,738.00	-	2,500.00	-	7,238.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการคมนาคม	4401050107.001	-	2,691.00	-	69.00	-	2,760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,098.67	-	-	-	54,098.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	573.39	-	12.70	-	586.09
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	ทรัพย์สิน		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	800.00	-	-	-	7,450.00	-	8,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	-	192,208.11	-	-	-	57,171.03	-	249,379.14
รายได้ภาษีมรดกตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	4,039,662.15	-	-	-	-	-	4,039,662.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	1,108,984.47	-	-	-	-	-	1,108,984.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	53,907.31	-	-	-	-	-	53,907.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	2,045,921.60	-	-	-	-	-	2,045,921.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	20,757.67	-	-	-	-	-	20,757.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	5,854.20	-	-	-	7,529.97	-	13,384.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	755,651.00	-	-	-	120,855.00	-	876,506.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	-	11,703,013.50	-	-	-	1,336,000.00	-	13,039,013.50
เงินเดือน	3,423,124.27	-	873,290.00	-	-	-	4,296,414.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	157,546.77	-	40,000.00	-	-	-	197,546.77	-
ค่าล่วงเวลา	27,720.00	-	26,780.00	-	-	-	54,500.00	-
ค่าจ้าง	592,400.00	-	131,157.50	-	-	-	723,557.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,748.00	-	11,437.00	-	-	-	57,185.00	-
เงินค่าครองชีพ	17,992.00	-	4,498.00	-	-	-	22,490.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	868,800.00	-	-	-	-	-	868,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,987.00	-	399.00	-	-	-	2,386.00	-
ค่าชดเชย	170,984.60	-	45,900.00	-	-	-	216,884.60	-
เงินเพิ่ม	28,000.00	-	7,000.00	-	-	-	35,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการรับเข้าบัญชี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	736,490.40	-	-	-	736,490.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,000.00	-	21,800.00	-	52,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	63,003.20	-	15,750.80	-	78,754.00	-
เงินบำนาญเห็ล	5101040106.001	446,343.00	-	-	-	446,343.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	71,980.00	-	-	-	71,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	79,770.00	-	29,800.00	-	109,570.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,860.00	-	480.00	-	5,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00	-	800.00	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,380.00	-	3,414.00	-	24,794.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	475,483.79	-	119,567.90	-	595,051.69	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,689.00	-	8,497.25	-	58,186.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,742.20	-	38,027.30	-	130,769.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,978,926.68	-	611,800.00	-	2,590,726.68	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	143,052.65	-	33,536.97	-	176,589.62	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	6,895.00	-	-	-	6,895.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,760.37	-	5,863.69	-	20,624.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,295.29	-	31,145.56	-	93,440.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,620.00	-	436.00	-	11,056.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	83,663.30	-	-	-	83,663.30	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,740.00	-	-	-	36,740.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,310.00	-	12,598.00	-	84,908.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,200.00	-	23,100.00	-	40,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	664,282.16	-	37,446.78	-	701,728.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	835,100.00	-	818,500.00	818,500.00	835,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,584,200.00	-	1,355,000.00	-	5,939,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	13,405.50	-	13,405.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	492,046.42	-	105,820.98	-	597,867.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
รวม		106,394,415.02	106,394,415.02	16,328,592.79	16,328,592.79	107,867,513.42	107,867,513.42

เทศบาลตำบลริมปีง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		575,013.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		268.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,884.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,451.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,076.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด	1,440.00	
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการ จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปีง	8,460.00	9,900.00
	รวม	641,593.93