



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงานทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,321.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	186.80
รวม รายได้ภาษี		10,507.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,503.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	152,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		156,083.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,738.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,088.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,691.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,691.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,098.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	573.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		54,672.06
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	800.00
รวม รายได้อื่น		800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,208.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,039,662.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,108,984.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,907.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,045,921.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,757.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,854.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	755,651.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,222,946.51

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,703,013.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,703,013.50
รวมทั้งสิ้น		20,158,812.37

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	520,600.00	520,600.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	3,874,089.44	3,874,089.44	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	3,996,041.81	3,996,041.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	-	-	1,099.77	-	1,099.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	396,076.63	-	-	-	396,076.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037848292)	1101030102.001	12,385,137.56	-	-	-	12,385,137.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	19,971,219.05	-	4,191,259.71	5,013,239.86	19,149,238.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	913,014.98	-	-	-	913,014.98	-
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	10,988,792.44	-	290,000.00	-	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 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,200.00	-	-	-	124,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	-	-	262,201.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050103.001	-	19,664.66	-	-	-	19,664.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	18,400.00	-	102,997.50	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	18,400.00	18,400.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,390.00	-	21,190.00	-	468,580.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,190.00	21,190.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	-	-	-	29,322.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,990.00	-	-	-	14,990.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89
ถนน	1208010101.001	444,000.00	-	685,000.00	-	1,129,000.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	461,500.00	-	773,047.00	-	1,234,547.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	250,000.00	-	1,594,547.00	1,748,047.00	96,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	52,488.18	52,488.18	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	120,625.25	2,464,755.70	2,627,608.29	-	283,477.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,178.10	2,228.10	8,917.47	-	8,867.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,263.63	4,263.63	4,616.88	-	4,616.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,302.12	11,302.12	10,874.84	-	10,874.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,420.00	4,243,600.62	4,237,180.62	-	-
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	2,696.00	2,696.00	1,620.00	-	1,620.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	532,727.00	532,727.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,025.28	1,025.28	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	-	16,025.08	16,025.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	7,528.00	7,528.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการพัฒนาเขต	2111020199.999	-	7,512.50	-	-	-	7,512.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการ	2111020199.999	-	-	-	18,460.00	-	18,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการ	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินกู้เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,837,443.19	-	-	-	4,837,443.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	557,958.00	-	59,475.00	-	617,433.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,613,201.00	-	-	-	2,613,201.00

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,072,381.84	-	16,025.28	-	61,088,407.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,213,232.19	-	-	-	14,213,232.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,321.00	-	10,321.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	186.80	-	-	-	186.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	785.70	-	717.80	-	1,503.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตซื้อขาย	4401030106.001	-	115,180.00	-	37,180.00	-	152,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,950.00	-	1,400.00	-	3,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,738.00	-	-	-	4,738.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,358.00	-	333.00	-	2,691.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	54,098.67	-	54,098.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	573.39	-	-	-	573.39
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,223.38	-	93,984.73	-	192,208.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,737,627.97	-	1,302,034.18	-	4,039,662.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	806,307.50	-	302,676.97	-	1,108,984.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,003.92	-	39,903.39	-	53,907.31

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,547,979.86	-	497,941.74	-	2,045,921.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,757.67	-	-	-	20,757.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,854.20	-	-	-	5,854.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	653,947.00	-	101,704.00	-	755,651.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,525,334.50	-	2,177,679.00	-	11,703,013.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,549,834.27	-	1,746,580.00	873,290.00	3,423,124.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,546.77	-	80,000.00	40,000.00	157,546.77	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,480.00	-	9,240.00	-	27,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	444,300.00	-	296,200.00	148,100.00	592,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	34,311.00	-	22,874.00	11,437.00	45,748.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	13,494.00	-	8,996.00	4,498.00	17,992.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	651,600.00	-	217,200.00	-	868,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,323.00	-	664.00	-	1,987.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,584.60	-	47,400.00	-	170,984.60	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	14,000.00	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	736,490.40	-	-	-	736,490.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,560.00	1,280.00	1,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,400.00	-	13,600.00	-	31,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,252.40	-	15,750.80	-	63,003.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	446,343.00	-	-	-	446,343.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,280.00	-	11,700.00	-	71,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	75,400.00	-	4,370.00	-	79,770.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,380.00	-	-	-	21,380.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	243,023.45	-	232,604.79	144.45	475,483.79	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,500.00	-	20,403.00	214.00	49,689.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,148.70	-	33,593.50	-	92,742.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,308,838.68	-	677,888.00	7,800.00	1,978,926.68	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,368.22	-	43,684.43	-	143,052.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,865.00	-	1,030.00	-	6,895.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,836.51	-	3,923.86	-	14,760.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,295.29	-	-	-	62,295.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,407.00	-	6,213.00	-	10,620.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	83,663.30	-	83,663.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,680.00	-	8,060.00	-	36,740.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,850.00	-	4,460.00	-	72,310.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,800.00	-	5,400.00	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	622,966.34	-	41,315.82	-	664,282.16	-

เทศบาลตำบลริมปีง
จังหวัดลำปาง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	835,100.00	-	835,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,063,600.00	-	520,600.00	-	4,584,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	370,210.68	-	216,970.74	95,135.00	492,046.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
รวม		101,527,011.61	101,527,011.61	28,586,549.68	28,586,549.68	106,394,415.02	106,394,415.02

เทศบาลตำบลริมปีง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		617,433.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,620.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,874.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,867.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,616.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มี ความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	7,512.50	
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการ จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปีง	18,460.00	25,972.50
รวม		<u>714,384.69</u>