



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

๖ เมืองลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,810,045.51	ยอดยกมา	
	รายรับ	36,247,594.98
1,467,302.58	รายได้ภาษี	
522,212.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	567,778.09
204,022.75	รายได้ค่าปรับ	55,275.30
43,783.00	รายได้ใบอนุญาต	1,896.00
224,964.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,060.00
195.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	24,014.69
43,170.00	รายได้อื่น	15.00
23,565,751.58	รายได้ภาษีจัดสรร	7,730.00
22,752,460.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,765,827.02
48,823,861.58		637,500.00
	รวม	4,064,096.10
60,580.00	ลูกหนี้การค้า	
2,989,969.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
414,713.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,381.00
457,700.00	สินค้าคงเหลือ	
6,290.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
2,393,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	
31,862,934.87	เจ้าหนี้การค้า	3,245,510.23
609,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
26,047,163.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,102,673.11
1,722,702.67	เงินรับฝากระยะสั้น	33,543.07
173,995.00	เงินรับฝากระยะยาว	
8,306.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
66,747,314.78		5,444,107.41
115,571,176.36	รวมรายรับ	9,508,203.51
	รายจ่าย	
14,574,834.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,852,639.55
546,273.15	ค่าเช่าเหมาบ้าน	46,323.00
472,218.38	ค่าตอบแทน	43,692.56
9,575,516.95	ค่าใช้จ่ายสื่อ	1,080,944.00
1,877,822.58	ค่าวัสดุ	116,358.20
862,593.97	ค่าสาธารณูปโภค	96,757.87
1,851,189.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	669,323.60
9,863,862.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	730,552.20
1,487,113.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,000.00
1,466,596.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	147,535.95
42,578,021.87		4,797,126.93
2,972,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
432,985.69	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,706.00
457,700.00	สินค้าคงเหลือ	
227,738.81	เงินลงทุนระยะยาว	
6,537,801.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	93,000.00
7,730,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	
32,548,395.30	เจ้าหนี้การค้า	3,239,411.80
995,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
26,659,986.91	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,132,058.93
1,821,013.25	เงินรับฝากระยะสั้น	38,616.69
80,385,321.86		5,540,793.42
122,963,343.73	รวมรายจ่าย	10,337,920.35
(7,392,167.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(829,716.84)
35,417,878.14	ยอดยกไป	35,417,878.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	287,039.51
	4401010104.001	1,180,263.07
รวม รายได้ภาษี		1,467,302.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,886.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	448,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
ค่าธรรมเนียมผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น	4401030137.001	61,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		522,212.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	201,922.75
รวม รายได้ค่าปรับ		204,022.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	3,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,333.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		43,783.00
ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	170,217.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,747.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		224,964.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	195.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		195.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	34,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,870.00
รวม รายได้อื่น		43,170.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	407,297.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,309,374.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,643,491.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	137,794.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,863,871.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,114.29

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่30 มิถุนายน 2568

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,279.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,088,527.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,565,751.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,664,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	965,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	122,260.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,752,460.00
รวมทั้งสิ้น		48,823,861.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปีง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,053,440.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	355,637.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	476,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,667,941.53
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	121,132.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,971.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	659,135.04
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,798.39
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,021,555.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	172.38
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,621.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,574,834.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	113,506.15
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	420,267.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		546,273.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	472,218.38
รวม ค่าตอบแทน		472,218.38
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,122.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	202,353.25
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,710.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,921.99
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,268,459.19
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	76,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,313,649.47
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,571.31
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,435.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	118,475.74
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	81,935.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,875.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	141,756.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	117,353.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,575,516.95
ค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลริมปีง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,388,943.68
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	453,600.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,278.00
รวม ค่าวัสดุ		1,877,822.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	510,127.38
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	15,246.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	56,806.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	244,557.77
	5104020107.001	35,856.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		862,593.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,851,189.82
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,851,189.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,445,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น		53,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	365,002.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,863,862.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,218,043.80
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,069.57
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,487,113.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,466,596.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,466,596.95
รวมทั้งสิ้น		42,578,021.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			ระหว่างเดือน			ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	
ค่าใช้จ่ายด้านบริการ- ในประเทศ	5102010199.001	74,622.00				9,500.00		84,122.00
ค่าใช้จ่ายด้านบริการ- นอกประเทศ	5102030199.001	167,693.25				34,660.00		202,353.25
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,710.00						3,710.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00						13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,921.99						31,921.99
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,335,092.68				53,851.00		1,388,943.68
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,233,658.19				34,801.00		1,268,459.19
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งบริหารทรัพย์สินต่าง ๆ	5104010107.003	76,500.00						76,500.00
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	391,093.70				62,507.20		453,600.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกประเทศ	5104010112.001	6,433,861.47				879,788.00		7,313,649.47
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,571.31						2,571.31
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,435.00						3,435.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	438,910.50				71,216.88		510,127.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,434.37				1,812.00		15,246.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	54,882.59				1,923.86		56,806.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	226,090.64				18,467.13		244,557.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,518.00				3,338.00		35,856.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	118,475.74						118,475.74
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030206.001	35,278.00						35,278.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	68,090.00				13,845.00		81,935.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,875.00						85,875.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอกประเทศ	5104030212.001	27,900.00				1,900.00		29,800.00
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030219.001	141,306.00				450.00		141,756.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104040102.001	117,353.00						117,353.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040108.001	428,525.82				43,692.56		472,218.38
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	24,399.00				1,222.00		25,621.00
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,181,866.22				669,323.60		1,851,189.82
ค่าใช้สอยวัสดุทางการของรัฐบาล	5107010114.001	8,800,900.00				646,000.00	1,200.00	9,445,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	279,250.00				85,752.20		365,002.20
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการพาณิชย์	5107020199.000	53,160.00						53,160.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	1,205,043.80				13,000.00		1,218,043.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (งบเงินอุดหนุน และงบเงินอุดหนุนเด็กเล็ก)	5210010121.005	1,319,061.00				147,535.95		1,466,596.95
ค่าใช้จ่ายอื่น						364,366.00		364,366.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00						210,000.00
ค่าบำรุงสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,069.57						59,069.57
รวม		195,677,274.29	195,677,274.29	20,756,230.67	20,756,230.67	20,756,230.67	199,654,067.15	199,654,067.15