



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำบดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,810,045.51	ยอดยกมา	36,586,812.44
	รายรับ	
93,544.01	รายได้ภาษี	63,606.00
245,892.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,462.80
166,819.00	รายได้ค่าปรับ	17,539.75
22,013.00	รายได้ใบอนุญาต	7,343.00
108,569.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,548.96
105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
23,540.00	รายได้อื่น	8,080.00
12,703,998.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4,258,831.01
18,247,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	621,500.00
31,612,082.80	รวม	5,020,911.52
27,950.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,989,969.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
305,130.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,600.00
457,700.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,290.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,343,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,860,089.68	เจ้าหนี้การค้า	1,411,092.80
609,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
16,627,667.38	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,587,418.98
1,590,820.75	เงินรับฝากระยะสั้น	19,844.00
143,920.00	เงินรับฝากระยะยาว	96,895.00
8,306.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,970,803.27	รวม	4,147,850.78
79,582,886.07	รวมรายรับ	9,168,762.30
	รายจ่าย	
8,152,061.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,614,769.19
359,721.15	ค่าบำเหน็จบำนาญ	46,743.00
81,970.00	ค่าตอบแทน	31,830.00
5,679,780.54	ค่าใช้จ่ายสอย	871,902.63
906,085.10	ค่าวัสดุ	163,609.80
420,916.91	ค่าสาธารณูปโภค	75,229.84
1,047,979.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	44,291.10
6,908,481.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	686,081.22
1,472,363.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
864,326.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	138,142.11
25,893,685.30	รวม	3,672,598.89
2,972,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
307,421.24	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,600.01
457,700.00	สินค้าคงเหลือ	-
227,738.81	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,348,601.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,154,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	234,500.00
23,943,032.49	เจ้าหนี้การค้า	3,845,147.80
995,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

17,045,818.94	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,594,897.89
1,678,626.75	เงินรับฝากระยะสั้น	28,724.00
61,132,140.13		
87,025,825.43	รวม	6,715,869.70
(7,442,939.36)	รวมรายจ่าย	10,388,468.59
35,367,106.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,219,706.29)
	ยอดยกไป	35,367,106.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,532,539.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,387.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,480.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	264,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,149,220.64
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	66,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,581.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	375,435.04
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,548.39
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,024.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	162.21
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,950.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,643.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,152,061.02
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	113,506.15
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	233,715.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		359,721.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,970.00
รวม ค่าตอบแทน		81,970.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,870.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,075.25
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,070.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,865.99
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,113,250.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,961,161.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,571.31
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,435.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	92,158.03
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	62,670.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	108,280.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	115,923.00
รวม ค่าใช้สอย		5,679,780.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	643,444.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	236,361.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,280.00
รวม ค่าวัสดุ		906,085.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	279,662.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,812.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,601.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,689.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,151.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		420,916.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,047,979.38
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,047,979.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,867,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น		41,081.22
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,908,481.22
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	864,326.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		864,326.61
รวมทั้งสิ้น		25,893,685.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	88,677.00
	4401010104.001	4,867.01
รวม รายได้ภาษี		93,544.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,446.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	238,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		245,892.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	165,319.00
รวม รายได้ค่าปรับ		166,819.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,113.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,013.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,569.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		108,569.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	105.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		105.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	17,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,690.00
รวม รายได้อื่น		23,540.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	248,550.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,757,969.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,505,730.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,570.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,631,404.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,478.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,597.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	437,698.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,703,998.97

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,251,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	965,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,247,600.00
รวมทั้งสิ้น		31,612,082.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน (5116055868)	1101030101.001			4,614,176.18	4,614,176.18	-	
เงินฝากกระแสรายวัน (5116060756)	1101030101.001					-	
เงินฝากกระแสรายวัน (5116076229)	1101030101.001					-	
เงินฝากกระแสรายวัน (5116076237)	1101030101.001					-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,579,973.19				12,579,973.19	X
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	457,308.12		8,050.00		465,358.12	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	22,615,247.66		5,114,518.37	6,344,803.62	21,384,962.41	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5112150661)	1101030199.001	934,283.47		2,528.96		936,812.43	X
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,000.00		12,600.00	32,600.00		
ค่านื้อหนี้คงค้างจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		1,094.72				1,094.72
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,852.57				11,852.57	
ลูกหนี้อื่น - บคลดภายนอก	1102050194.999	2,291.23				2,291.23	
เงินขาดบัญชี	1201050119.001			0.01		0.01	
เงินฝากเงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,562,300.35				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	
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		9,122,167.47				9,122,167.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,423,000.00				2,423,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		478,575.92				478,575.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44				10,303,851.44	
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		4,262,698.93				4,262,698.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	872,407.30				872,407.30	
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		557,364.35				557,364.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,399,163.00				7,399,163.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		1,051,664.33				1,051,664.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,013,994.80				1,013,994.80	
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		324,956.51				324,956.51
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	609,882.00				609,882.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		217,370.91				217,370.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	231,545.68				231,545.68	

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักภาษีขา	1206050103.001	-	162,556.63	-	-	-	162,556.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	-	-	84,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักก่อสร้าง	1206070103.001	-	77,857.17	-	-	-	77,857.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206090103.001	-	4,743.17	-	-	-	4,743.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206100101.001	1,472,190.35	-	-	-	1,472,190.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206100103.001	-	900,202.02	-	-	-	900,202.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206110101.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206110103.001	-	77,158.82	-	-	-	77,158.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206120101.001	521,500.00	-	-	-	521,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206120103.001	-	40,113.18	-	-	-	40,113.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206130101.001	583,200.00	-	-	-	583,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206130103.001	-	404,219.27	-	-	-	404,219.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206160101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1206160103.001	-	779.20	-	-	-	779.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1208010101.001	41,578,409.00	-	-	-	41,578,409.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1208010103.001	-	13,958,770.10	-	-	-	13,958,770.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1208020103.001	-	30,513.33	-	-	-	30,513.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1208050101.001	13,597,407.70	-	234,500.00	-	13,831,907.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1208050103.001	-	3,292,243.94	-	-	-	3,292,243.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	1209010103.001	-	46,520.55	-	-	-	46,520.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2101010102.001	-	2,657,459.00	3,845,147.80	1,411,092.80	-	223,404.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2101010198.999	-	-	71,204.27	71,204.27	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2101010199.999	-	-	652,949.00	652,949.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2102040103.001	-	8,183.70	8,183.70	7,244.53	-	7,244.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2102040104.001	-	9,847.81	9,847.81	8,560.82	-	8,560.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2102040106.001	-	13,877.11	13,877.11	28,624.36	-	28,624.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2102040110.001	-	20,000.00	1,838,836.00	1,818,836.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2103010102.001	374,770.00	-	-	-	374,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2103010103.002	-	401.08	-	-	-	401.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นหักค่าเช่าและค่าเช่า	2110010202.011	-	832,022.56	-	-	-	832,022.56

เทศบาลตำบลลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,179.00	1,764.00	1,764.00		3,179.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,350.00	-	-		9,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999			17,060.00	17,060.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินนำที่ด้านแผนการ				-	1,020.00		1,020.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,830.00	9,900.00	-		141,930.00
เงินกู้เงินหมุนเวียนบริการทางเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	848,663.10	-	-		848,663.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	207,435.00	-	-		207,435.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	528,680.00	-	96,895.00		625,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,817,071.32	-	-		112,817,071.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,071.00	-	63,606.00		88,677.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,867.01	-	-		4,867.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางหลวง	4401030103.001	-	1,484.10	-	232.80		1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,446.00	-	-		1,446.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	198,140.00	-	39,880.00		238,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	650.00	-	1,250.00		1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	100.00		390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งเรือเพลิง	4401030130.001	-	2,420.00	-	-		2,420.00
รายได้ค่าบริการจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,100.00	-	400.00		1,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	148,179.25	-	17,139.75		165,319.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,900.00	-	6,500.00		19,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	700.00	-	-		1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	1,070.00	-	800.00		1,113.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,864.53	-	2,548.96		38,413.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	54,747.16	-	-	-	54,747.16	-
รายได้ค่าบริการและจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	105.00	-	-		105.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	8,050.00		17,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,660.00	-	30.00		5,690.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,152.78	-	105,398.08		248,550.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,483,054.71	-	3,274,914.33		8,757,969.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,095,471.80	-	410,259.06		1,505,730.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,570.39	-	-		40,570.39
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,191,552.11	-	439,852.54		1,631,404.65

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลวงแร่	4402010110.001	-	24,478.15	-	-	-	24,478.15
รายได้จากหลวงมิโครสิม	4402010111.001	-	29,190.02	-	28,407.00	-	57,597.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	437,698.00	-	-	-	437,698.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,630,200.00	-	621,500.00	-	17,251,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	965,900.00	-	-	-	965,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,456,753.23	-	1,075,785.81	-	5,532,539.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,887.10	-	36,500.00	-	184,387.10	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	15,120.00	-	3,360.00	-	18,480.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,360.00	-	52,840.00	-	264,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	933,646.45	-	217,200.00	1,625.81	1,149,220.64	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	53,512.00	-	13,378.00	-	66,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,143.00	-	438.00	-	2,581.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	293,300.00	-	82,135.04	-	375,435.04	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,548.39	-	3,000.00	-	21,548.39	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,518.45	-	113,506.15	-	454,024.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	162.21	-	-	-	162.21	-
เงินค่าบริการศึกษามบุตร	5101030101.001	44,950.00	-	17,000.00	-	61,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	113,506.15	-	-	-	113,506.15	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับบริการบ้านแม่เหล็กจ้าง	5101040120.001	186,972.00	-	46,743.00	-	233,715.00	-
เงินค่าบริการศึกษามบุตรผู้รับม่าย	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,700.00	-	170.00	-	4,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,200.00	-	41,875.25	-	86,075.25	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,070.00	-	-	-	1,070.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,225.99	-	640.00	-	23,865.99	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	756,726.00	-	97,442.00	-	854,168.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,053,539.19	-	59,711.00	-	1,113,250.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,193.30	-	66,167.80	-	236,361.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,201,122.77	-	760,039.00	-	3,961,161.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,571.31	-	-	-	2,571.31	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,435.00	-	-	-	3,435.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,533.46	-	35,128.83	-	279,662.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,243.68	-	1,498.00	-	6,741.68	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,404.52	-	1,564.88	-	13,969.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,131.12	-	30,558.13	-	105,689.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,522.00	-	6,480.00	-	11,002.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	113,838.36	-	4,637.38	-	118,475.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,280.00	-	-	-	26,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	62,040.00	-	630.00	-	62,670.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,350.00	-	-	-	84,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,900.00	-	3,800.00	-	17,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	107,880.00	-	400.00	-	108,280.00	-
ค่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	115,923.00	-	-	-	115,923.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,140.00	-	31,830.00	-	81,970.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	19,391.00	-	1,252.00	-	20,643.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,003,688.28	-	44,291.10	-	1,047,979.38	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,222,400.00	-	645,000.00	-	6,867,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงพื้นที่อื่น	5107020199	-	-	41,081.22	-	41,081.22	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,203,293.80	-	-	-	1,203,293.80	-
ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	712,356.20	-	138,142.11	-	850,498.31	-
ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน	-	-	-	348,881.75	348,881.75	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่	5212010199.005	59,069.57	-	-	-	59,069.57	-
รวม		179,640,585.05	179,640,585.05	20,478,249.66	20,478,249.66	182,307,977.66	182,307,977.66

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		625,575.00	/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		141,930.00	/
เงินรับฝากประกันสังคม		3,179.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		207,435.00	/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,624.36	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,244.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,560.82	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินประกันสัญญา	9,350.00		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	1,020.00		
		10,370.00	
รวม		1,032,918.71	