



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำบดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรพรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 37,177,364.74                                   | ยอดยกมา                                              |                | 37,177,364.74                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 36,315.10                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 36,315.10                                  |
| 2,535.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 2,535.00                                   |
| 60.00                                           | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 60.00                                      |
| 12.79                                           | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 12.79                                      |
| 30.00                                           | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 30.00                                      |
| 2,194,013.29                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,194,013.29                               |
| 5,737,236.00                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 5,737,236.00                               |
| 7,970,202.18                                    | รวม                                                  |                | 7,970,202.18                               |
| 100,700.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 100,700.00                                 |
| 310,000.00                                      | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 310,000.00                                 |
| 1,295,370.68                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,295,370.68                               |
| 294,037.34                                      | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 294,037.34                                 |
| 2,786,283.78                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,786,283.78                               |
| 299,758.00                                      | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 299,758.00                                 |
| 55,000.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 55,000.00                                  |
| 5,141,149.80                                    | รวม                                                  |                | 5,141,149.80                               |
| 13,111,351.98                                   | รวมรายรับ                                            |                | 13,111,351.98                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 1,451,025.69                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,451,025.69                               |
| 903,211.41                                      | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 903,211.41                                 |
| 1,509,818.30                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,509,818.30                               |
| 283,700.00                                      | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | 283,700.00                                 |
| 92,997.24                                       | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 92,997.24                                  |
| 11,700.00                                       | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 11,700.00                                  |
| 4,252,452.64                                    | รวม                                                  |                | 4,252,452.64                               |
| 201,400.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 201,400.00                                 |
| 310,000.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 310,000.00                                 |
| 310,000.00                                      | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 310,000.00                                 |
| 1,611,026.32                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,611,026.32                               |
| 617,982.34                                      | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 617,982.34                                 |
| 2,778,134.38                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,778,134.38                               |
| 338,043.00                                      | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 338,043.00                                 |
| 5,950.00                                        | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 5,950.00                                   |
| 6,172,536.04                                    | รวม                                                  |                | 6,172,536.04                               |
| 10,424,988.68                                   | รวมรายจ่าย                                           |                | 10,424,988.68                              |
| 2,686,363.30                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 2,686,363.30                               |
| 39,863,728.04                                   | ยอดยกไป                                              |                | 39,863,728.04                              |

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 29.10               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 236.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 36,000.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 50.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>36,315.10</b>    |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | 200.00              |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 2,335.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>2,535.00</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 60.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>60.00</b>        |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 12.79               |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>12.79</b>        |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 30.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>30.00</b>        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 58,652.27           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | 1,936,655.85        |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 16,650.17           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 182,055.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>2,194,013.29</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 5,737,236.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>5,737,236.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>7,970,202.18</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                     |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 953,494.20          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 38,661.29           |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 94,360.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 237,360.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 11,894.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5104040108.001 | 1,391.00            |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>1,337,160.49</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 65,500.00           |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 7,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>72,500.00</b>    |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | -                   |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>-</b>            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>-</b>            |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                     |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 41,365.20           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>41,365.20</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>41,365.20</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>1,451,025.69</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                             |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                            |                |                     |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                                           | 5104010104.001 | 167,810.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                         | 5104010112.001 | 538,700.00          |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                        |                | <b>706,510.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | 86,731.57           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                  | 5104020103.001 | 1,644.00            |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | 3,748.21            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | 18,467.13           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5104020107.001 | 1,458.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                               |                | <b>112,048.91</b>   |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                                  |                |                     |

## เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 75,720.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 7,972.50     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 960.00       |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | 84,652.50    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | 84,652.50    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 903,211.41   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน                                 |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 43,518.30    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,466,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน                             |                | 1,509,818.30 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 1,509,818.30 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                             |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 283,700.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                         |                | 283,700.00   |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 92,997.24    |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 92,997.24    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 11,700.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 11,700.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 4,252,452.64 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลริมปีง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                            | 1101020501.001 | -             | -            | 684,100.00         | 684,100.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)  | 1101030101.001 | -             | -            | 2,894,901.26       | 2,894,901.26 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)  | 1101030101.001 | -             | -            | 7,247,178.39       | 7,247,178.39 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)  | 1101030102.001 | 12,476,354.02 | -            | -                  | -            | 12,476,354.02 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4) | 1101030102.001 | 427,530.14    | -            | -                  | -            | 427,530.14    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)    | 1101030102.001 | 23,356,469.30 | -            | 7,338,754.39       | 4,652,403.88 | 26,042,819.81 | -            |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (5112150661)                  | 1101030199.001 | -             | -            | 12.79              | -            | 12.79         | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง             | 1102050194.004 | 2,216.40      | -            | -                  | -            | 2,216.40      | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)                | 1104010101.001 | 917,011.28    | -            | -                  | -            | 917,011.28    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล               | 1203020199.002 | 7,094,401.81  | -            | -                  | -            | 7,094,401.81  | -            |
| ที่ดิน                                           | 1204010101.001 | 14,074,455.00 | -            | -                  | -            | 14,074,455.00 | -            |
| อาคารสำนักงาน                                    | 1205020101.001 | 16,846,260.00 | -            | -                  | -            | 16,846,260.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -             | 7,982,022.08 | -                  | -            | -             | 7,982,022.08 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                           | 1205030101.001 | 1,840,000.00  | -            | -                  | -            | 1,840,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น              | 1205030103.001 | -             | 326,327.79   | -                  | -            | -             | 326,327.79   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                    | 1205040101.001 | 10,303,851.44 | -            | -                  | -            | 10,303,851.44 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                       | 1205040103.001 | -             | 3,467,412.97 | -                  | -            | -             | 3,467,412.97 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 715,307.30    | -            | -                  | -            | 715,307.30    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน                    | 1206010103.001 | -             | 350,882.33   | -                  | -            | -             | 350,882.33   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 1,633,508.00  | -            | -                  | -            | 1,633,508.00  | -            |

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                              |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนพาหนะและขนส่ง   | 1206020103.001 | -             | 495,183.65   | -                  | -         | -             | 495,183.65   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | 1206030101.001 | 374,194.80    | -            | 27,800.00          | -         | 401,994.80    | -            |
| พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                      | 1206030102.001 | -             | -            | 27,800.00          | 27,800.00 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนไฟฟ้าและวิทยุ   | 1206030103.001 | -             | 152,533.90   | -                  | -         | -             | 152,533.90   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | 1206040101.001 | 211,060.00    | -            | -                  | -         | 211,060.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนโฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | -             | 134,579.00   | -                  | -         | -             | 134,579.00   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                             | 1206050101.001 | 134,500.00    | -            | -                  | -         | 134,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนการเกษตร        | 1206050103.001 | -             | 124,552.79   | -                  | -         | -             | 124,552.79   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                             | 1206070101.001 | 84,597.50     | -            | -                  | -         | 84,597.50     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนก่อสร้าง        | 1206070103.001 | -             | 47,093.17    | -                  | -         | -             | 47,093.17    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100101.001 | 1,033,763.45  | -            | 72,900.00          | -         | 1,106,663.45  | -            |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | 1206100102.001 | -             | -            | 72,900.00          | 72,900.00 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนคอมพิวเตอร์     | 1206100103.001 | -             | 379,343.45   | -                  | -         | -             | 379,343.45   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                             | 1206110101.001 | 63,100.00     | -            | -                  | -         | 63,100.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนการศึกษา        | 1206110103.001 | -             | 34,100.74    | -                  | -         | -             | 34,100.74    |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                 | 1206130101.001 | 343,400.00    | -            | -                  | -         | 343,400.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนกีฬา            | 1206130103.001 | -             | 287,403.57   | -                  | -         | -             | 287,403.57   |
| ถนน                                          | 1208010101.001 | 22,219,509.00 | -            | -                  | -         | 22,219,509.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม                     | 1208010103.001 | -             | 6,578,841.42 | -                  | -         | -             | 6,578,841.42 |
| สะพาน                                        | 1208020101.001 | 199,000.00    | -            | -                  | -         | 199,000.00    | -            |

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                              |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                                       | 1208020103.001 | -            | 14,593.33    | -                  | -            | -            | 14,593.33    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                | 1208050101.001 | 6,966,447.00 | -            | 310,000.00         | -            | 7,276,447.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                               | 1208050103.001 | -            | 1,520,809.81 | -                  | -            | -            | 1,520,809.81 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                           | 1209010101.001 | 300,000.00   | -            | -                  | -            | 300,000.00   | -            |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                          | 1209010103.001 | -            | 16,520.55    | -                  | -            | -            | 16,520.55    |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                           | 1211010101.001 | -            | -            | 310,000.00         | 310,000.00   | -            | -            |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก                                           | 2101010102.001 | -            | 409,235.64   | 1,611,026.32       | 1,295,370.68 | -            | 93,580.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                                              | 2101020199.999 | -            | 364,165.00   | 617,982.34         | 294,037.34   | -            | 40,220.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                            | 2102040103.001 | -            | 7,405.29     | 7,405.29           | 5,388.05     | -            | 5,388.05     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                    | 2102040104.001 | -            | 7,223.09     | 7,223.09           | 6,149.07     | -            | 6,149.07     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                | 2102040106.001 | -            | 7,220.00     | 7,220.00           | 8,260.66     | -            | 8,260.66     |
| ใบสำคัญรับจ่ายอื่น                                                           | 2102040110.001 | -            | 1,800.00     | 2,756,286.00       | 2,766,486.00 | -            | 12,000.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                 | 2103010102.001 | -            | 10,000.00    | -                  | -            | -            | 10,000.00    |
| รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า                                                     | 2103010103.002 | -            | 885.98       | -                  | -            | -            | 885.98       |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | -            | 799,714.11   | -                  | -            | -            | 799,714.11   |
| เงินรับฝากประจำประเภทเงินฝากออมทรัพย์                                        | 2111020199.004 | -            | -            | -                  | 1,636.00     | -            | 1,636.00     |
| เงินรับฝากประจำประเภทเงินฝากออมทรัพย์                                        | 2111020199.005 | -            | -            | 298,122.00         | 298,122.00   | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน                | 2111020199.999 | -            | 39,921.00    | 39,921.00          | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน                | 2111020199.999 | -            | 70.00        | -                  | -            | -            | 70.00        |

## เทศบาลตำบลริมปีง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 232,108.00    | 5,950.00           | 55,000.00    | -          | 281,158.00    |
| เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                      | 2206010202.005 | -       | 2,496,394.05  | -                  | -            | -          | 2,496,394.05  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -       | 315,560.00    | -                  | -            | -          | 315,560.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 78,496,972.15 | -                  | -            | -          | 78,496,972.15 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -       | 16,516,061.58 | -                  | -            | -          | 16,516,061.58 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 29.10        | -          | 29.10         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร                         | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 236.00       | -          | 236.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -       | -             | -                  | 36,000.00    | -          | 36,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 50.00        | -          | 50.00         |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | -       | -             | -                  | 200.00       | -          | 200.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | -       | -             | -                  | 2,335.00     | -          | 2,335.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -       | -             | -                  | 60.00        | -          | 60.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | -             | -                  | 12.79        | -          | 12.79         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -       | -             | -                  | 30.00        | -          | 30.00         |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | -             | -                  | 58,652.27    | -          | 58,652.27     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -       | -             | -                  | 1,936,655.85 | -          | 1,936,655.85  |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -       | -             | -                  | 16,650.17    | -          | 16,650.17     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -             | -                  | 182,055.00   | -          | 182,055.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -       | -             | -                  | 5,737,236.00 | -          | 5,737,236.00  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -       | -             | 953,494.20         | -            | 953,494.20 | -             |

## เทศบาลตำบลริมปี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                     |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 5101010103.001 | -       | -      | 38,661.29          | -         | 38,661.29    | -      |
| ค่าจ้าง                             | 5101010113.001 | -       | -      | 94,360.00          | -         | 94,360.00    | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            | 5101010199.001 | -       | -      | 237,360.00         | -         | 237,360.00   | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | -       | -      | 11,894.00          | -         | 11,894.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 5101020108.001 | -       | -      | 65,500.00          | -         | 65,500.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                           | 5101020114.001 | -       | -      | 7,000.00           | -         | 7,000.00     | -      |
| บำนาญปกติ                           | 5101040102.001 | -       | -      | 41,365.20          | -         | 41,365.20    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                      | 5104010104.001 | -       | -      | 167,810.00         | -         | 167,810.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก     | 5104010112.001 | -       | -      | 549,700.00         | 11,000.00 | 538,700.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                            | 5104020101.001 | -       | -      | 86,731.57          | -         | 86,731.57    | -      |
| ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล            | 5104020103.001 | -       | -      | 1,644.00           | -         | 1,644.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                         | 5104020105.001 | -       | -      | 3,748.21           | -         | 3,748.21     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        | 5104020106.001 | -       | -      | 18,467.13          | -         | 18,467.13    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                   | 5104020107.001 | -       | -      | 1,458.00           | -         | 1,458.00     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์       | 5104030206.001 | -       | -      | 75,720.00          | -         | 75,720.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม               | 5104030207.001 | -       | -      | 7,972.50           | -         | 7,972.50     | -      |
| ค่าประชุมสัมมนา                     | 5104030219.001 | -       | -      | 960.00             | -         | 960.00       | -      |
| เงินค่าครองชีพ                      | 5104040108.001 | -       | -      | 1,391.00           | -         | 1,391.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ  | 5107010101.001 | -       | -      | 43,518.30          | -         | 43,518.30    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล        | 5107010114.001 | -       | -      | 1,466,300.00       | -         | 1,466,300.00 | -      |

## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | -              | -              | 283,700.00         | -             | 283,700.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -              | -              | 92,997.24          | -             | 92,997.24      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | -              | -              | 11,700.00          | -             | 11,700.00      | -              |
|                                                                          | รวม            | 121,616,936.44 | 121,616,936.44 | 28,600,935.51      | 28,600,935.51 | 128,966,452.38 | 128,966,452.38 |

เทศบาลตำบลริมปิง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                        |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                              |       |                   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                             |       | 315,560.00        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                  |       | 281,158.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                          |       | 1,636.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                      |       | 8,260.66          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1                             |       | 5,388.05          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                              |       | 6,149.07          |
| โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 | 70.00 | 70.00             |
| รวม                                                                                    |       | <u>618,221.78</u> |