



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลุมพินี

ที่.....

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลุมพินี

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลุมพินี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรพรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลลุมพินี

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลุมพินี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,177,364.74	ยอดยกมา		39,595,590.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
121,371.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,220.20
13,217.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	8,682.00
4,070.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,700.00
577.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
3,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,190.00
7,607,114.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,473,955.36
9,515,151.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,523,300.00
17,264,736.51	รวม		4,056,057.56
76,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,920.00
259,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,128,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	637,000.00
5,626,989.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,566,861.87
1,416,898.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	369,203.02
8,790,962.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,991,989.41
954,200.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,605.75
55,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,150.00
6,447.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,323,868.61	รวม		6,879,730.05
35,588,605.12	รวมรายรับ		10,935,787.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,923,539.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,844,366.45
27,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
3,226.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,226.00
3,494,993.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,057,788.46
5,234,600.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,659,282.36
289,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
445,171.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,892.91
68,801.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	57,101.08
14,486,691.44	รวม		4,756,357.26
81,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,020.00
121,750.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	121,750.42
260,000.00	อาคาร	1205000000.000	260,000.00
572,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,500.00
868,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	377,000.00
1,830,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,339,000.00
5,866,165.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,783,382.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,781,063.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	374,203.02
8,785,021.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,049,840.48
944,474.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,616.75
70,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,275.00
21,181,845.22	รวม		8,677,587.93
35,668,536.66	รวมรายจ่าย		13,433,945.19
(79,931.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,498,157.58)
37,097,433.20	ยอดยกไป		37,097,433.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	119,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,371.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,017.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,217.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	570.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,070.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	577.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		577.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,120.00
รวม รายได้อื่น		3,220.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	146,080.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,287,163.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	607,918.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,167.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	715,162.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,625.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,650.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	793,346.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,607,114.27

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,515,151.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,515,151.00
รวมทั้งสิ้น		17,264,736.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,971,757.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,161.29
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	291,570.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	709,392.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,634.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,221.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,150,375.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	798.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,552.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	84,071.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		316,421.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	171,232.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	49,860.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		421,092.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		421,092.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,923,539.07
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,066.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,226.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,226.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	478,763.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,646.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,285.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,922.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,156,749.08
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,793,365.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	263,360.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,489.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,980.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,401.39
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,238.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		343,470.02
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	194,895.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,652.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,510.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		346,857.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		346,857.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,300.00
รวม ค่าตอบแทน		11,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,494,993.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	657,300.66
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,407,300.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	170,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,234,600.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,234,600.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	445,171.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		445,171.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,081.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		68,801.08
รวมทั้งสิ้น		14,486,691.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	704,800.00	704,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	3,943,723.08	3,943,723.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	3,334,160.00	3,334,160.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,476,354.02	-	-	-	12,476,354.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	427,530.14	-	2,100.00	-	429,630.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	25,774,117.50	-	3,372,252.78	5,872,510.36	23,273,859.92	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (5112150661)	1101030199.001	917,589.12	-	-	-	917,589.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,020.00	9,920.00	5,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,216.40	-	-	-	2,216.40	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,094,401.81	-	121,750.42	-	7,216,152.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,846,260.00	-	260,000.00	-	17,106,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,982,022.08	-	-	-	7,982,022.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,840,000.00	-	-	-	1,840,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	326,327.79	-	-	-	326,327.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44	-	-	-	10,303,851.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,467,412.97	-	-	-	3,467,412.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	793,007.30	-	-	-	793,007.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันแผ่นดินและขบแสง	1206020103.001	-	495,183.65	-	-	-	495,183.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	401,994.80	-	-	-	401,994.80	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	152,533.90	-	-	-	152,533.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,060.00	-	-	-	211,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	134,579.00	-	-	-	134,579.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันการเกษตร	1206050103.001	-	124,552.79	-	-	-	124,552.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	-	-	84,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันก่อสร้าง	1206070103.001	-	47,093.17	-	-	-	47,093.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,187,463.45	-	-	-	1,187,463.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	379,343.45	-	-	-	379,343.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	63,100.00	-	-	-	63,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันการศึกษา	1206110103.001	-	34,100.74	-	-	-	34,100.74
พัสดุภัณฑ์สำนักงานและครัว	1206120102.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	343,400.00	-	-	-	343,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันกีฬา	1206130103.001	-	287,403.57	-	-	-	287,403.57
ถนน	1208010101.001	22,400,709.00	-	284,000.00	-	22,684,709.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	6,578,842.02	-	-	-	6,578,842.02
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปีง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	14,593.33	-	-	-	14,593.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,276,447.00	-	93,000.00	-	7,369,447.00	-
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	-	-	1,339,000.00	637,000.00	702,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	386,580.39	2,783,382.26	2,566,861.87	-	170,060.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	294,546.61	294,546.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,000.00	79,656.41	74,656.41	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,263.70	6,263.70	11,103.29	-	11,103.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,125.74	11,125.74	7,292.54	-	7,292.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,366.46	4,366.46	11,194.00	-	11,194.00
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	65,685.00	3,028,084.58	2,962,399.58	-	-
รายได้ภาษารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	885.98	-	-	-	885.98
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ตั้งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	799,714.11	-	-	-	799,714.11
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,658.00	1,658.00	1,647.00	-	1,647.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,756.75	293,756.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลริมปีง ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำ สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	202.00	202.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	245,233.00	7,275.00	-	-	237,958.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,496,394.05	-	-	-	2,496,394.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	294,560.00	-	9,150.00	-	303,710.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,235,026.12	-	-	-	78,235,026.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,468,698.21	-	-	-	16,468,698.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	252.20	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	743.00	-	468.00	-	1,211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	77,280.00	-	42,500.00	-	119,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,335.00	-	8,682.00	-	13,017.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	370.00	-	200.00	-	570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,321.84	-	-	-	38,321.84	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,027.46	-	-	-	53,027.46	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	5.00	-	10.00	-	15.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	1,090.00	-	1,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,572.56	-	43,507.86	-	146,080.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,676,096.74	-	1,611,067.01	-	5,287,163.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	359,941.80	-	247,976.87	-	607,918.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,167.81	-	-	-	20,167.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	379,189.83	-	335,972.40	-	715,162.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,625.22	-	20,625.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,650.17	20,625.22	20,625.22	-	16,650.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	578,540.00	-	214,806.00	-	793,346.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,991,851.00	-	1,523,300.00	-	9,515,151.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,003,670.93	-	968,086.45	-	2,971,757.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,161.29	-	40,000.00	-	120,161.29	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,920.00	-	6,720.00	-	17,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,380.00	-	97,190.00	-	291,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	472,032.00	-	237,360.00	-	709,392.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,264.00	-	12,370.00	-	36,634.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	399.00	-	399.00	-	798.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,019.00	-	70,533.00	-	210,552.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	84,071.20	-	84,071.20	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,050.00	-	14,600.00	-	35,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	82,730.40	-	88,501.80	-	171,232.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บ้านหนึ่งจวนเดือนสำหรับนักเรียนบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	33,240.00	-	16,620.00	-	49,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,460.00	-	14,700.00	-	27,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,066.00	-	1,066.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	564,790.00	-	110,156.00	-	674,946.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,740.00	-	5,906.00	-	27,646.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	5,285.00	-	5,285.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,641.70	-	66,280.70	-	124,922.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	981,663.39	-	648,095.69	-	1,629,759.08	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,781.83	-	63,268.39	-	177,050.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	828.00	-	2,426.35	-	3,254.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,561.33	-	3,704.34	109.14	9,156.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,467.13	-	24,887.13	-	48,354.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,547.00	-	1,233.00	-	2,780.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,361.97	-	-	-	28,361.97	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุต้นทุนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	151,895.00	-	43,000.00	-	194,895.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,947.50	-	6,705.00	-	16,652.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,400.00	-	6,700.00	-	10,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,260.00	-	70,250.00	-	71,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,306.00	-	915.00	-	3,221.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	619,518.30	-	37,782.36	-	657,300.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,935,800.00	-	1,473,300.00	1,800.00	4,407,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00	-	150,000.00	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,200.00	-	-	-	289,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	312,915.47	-	119,892.91	-	432,808.38	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	51,081.08	-	51,081.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	11,700.00	-	6,020.00	-	17,720.00	-
	รวม	134,189,563.02	134,189,563.02	24,813,515.41	24,813,515.41	137,968,113.12	137,968,113.12

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		303,710.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		237,958.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		1,647.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,194.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,103.29	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,292.54	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลริม ปิง ปีงบประมาณ 2566	25,000.00		
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	70.00		
โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพจิต ปีงบ ประมาณ 2566	23,000.00	48,070.00	
รวม			620,974.83