



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำบทรดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

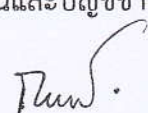
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทรดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและบทรดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

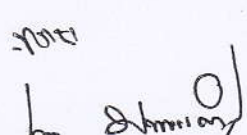

(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจันยวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,027,431.14	ยอดยกมา		34,517,441.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,846.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	60,593.02
384,453.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,508.20
14,488.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,400.00
3,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	337.00
103,620.45	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,044.76
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
170,980.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,970.00
17,999,332.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,448,867.75
20,366,297.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,201,629.00
39,266,887.91	รวม		4,764,349.73
398,078.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
390,464.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,103,147.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	142,500.00
12,062,109.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,346,617.21
321,380.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	192,164.10
26,598,634.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,712,375.81
2,856,203.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,644.50
257,055.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,000.00
129,858.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
46,145.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,283,288.86	รวม		4,731,301.62
86,550,176.77	รวมรายรับ		9,495,651.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,811,989.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,476,880.80
261,944.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,862.00
50,294.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,160.00
7,329,559.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,031,994.36
11,732,229.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,424,079.64
101,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	78,515.00
934,155.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น	5210000000.000	99,138.45
430,605.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,652,176.82	รวม		4,135,630.25
400,494.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,000.00
34,640.26	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
710,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
786,919.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,393,147.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	142,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,220,147.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	259,500.00
11,739,372.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,099,002.89
321,380.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	193,248.10
26,606,541.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,713,290.80
3,158,735.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,939.50
221,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,000.00
197,055.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,000.00
120,212.50	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
51,910,450.08	รวม		4,862,481.29
84,562,626.90	รวมรายจ่าย		8,998,111.54
1,987,549.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		497,539.81
35,014,981.01	ยอดยกไป		35,014,981.01

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	178,693.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	45,153.47
รวม รายได้ภาษี		223,846.47
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,163.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	321,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		384,453.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,738.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,488.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,860.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,915.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,704.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		103,620.45
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,980.00
รวม รายได้อื่น		170,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	348,393.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,031,033.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,194,333.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	162,303.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,877,170.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,729.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,739.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,325,628.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,999,332.64

อ. เมืองลำพูน

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 11:50

หน้า : 2/2

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	20,366,297.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,366,297.25
รวมทั้งสิ้น		39,266,887.91

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,797,184.27
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	307,046.77
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	95,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,115,147.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	91,496.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,984.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,276,589.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,719,107.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,880.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	366,584.60
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	736,490.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,166,264.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		62,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		62,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	126,006.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	737,712.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		863,718.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		863,718.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,811,989.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,730.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	182,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		182,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		261,944.00

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,794.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,134.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		50,294.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,084,734.09
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	198,411.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,963.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,638,066.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	34,255.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,184,430.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	309,585.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,565.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,832.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	155,262.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,053.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		527,298.94
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,525.83
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	35,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,540.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,463.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		278,668.83
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		278,668.83
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	291,662.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00
รวม ค่าตอบแทน		339,162.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,329,559.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	842,819.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	59,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,849,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(36,840.00)
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,732,229.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,732,229.44
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		101,399.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	934,155.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		934,155.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		430,605.15
รวมทั้งสิ้น		32,652,176.82

เทศบาลตำบลริมปิง
 งบทดลอง
 บัญชีประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	535,300.00	535,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	2,482,358.23	2,482,358.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	4,128,596.28	4,128,596.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,433,554.09	-	-	-	12,433,554.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	402,376.63	-	6,450.17	-	408,826.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	20,767,908.63	-	4,219,754.97	3,729,209.92	21,258,453.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	913,601.85	-	544.59	-	914,146.44	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,013,085.69	-	-	-	7,013,085.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,198,360.00	-	-	-	16,198,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,079,890.68	-	-	-	1,079,890.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,511,000.00	-	-	-	1,511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	83,783.34	-	-	-	83,783.34
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	952,900.00	-	-	-	952,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	59,593.34	-	-	-	59,593.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,278,792.44	-	-	-	11,278,792.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	744,309.54	-	-	-	744,309.54
ค่ากัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,309.30	-	-	-	667,309.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,909.22	-	-	-	132,909.22

บัญชีประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	-	-	262,201.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050103.001	-	19,664.66	-	-	-	19,664.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	102,997.50	-	-	-	102,997.50	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	468,580.00	-	-	-	468,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	-	-	-	29,322.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,990.00	-	-	-	14,990.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,990.00	-	-	-	5,990.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89
ถนน	1208010101.001	1,690,600.00	-	142,500.00	-	1,833,100.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,264,547.00	-	-	-	1,264,547.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	96,500.00	-	-	-	96,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	259,500.00	142,500.00	117,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,479.64	69,576.36	-	3,096.72
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	75,122.70	1,032,523.25	1,277,040.85	-	319,640.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,185.96	75,185.96	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,084.00	118,062.14	116,978.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,578.08	4,578.08	1,309.48	-	1,309.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,076.88	4,076.88	6,168.61	-	6,168.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	123.90	-	123.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,824.54	4,824.54	4,362.52	-	4,362.52
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,700,411.30	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,696.00	2,696.00	2,696.00	-	2,696.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,023.50	241,023.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการควบคุมป้องกันภาวะระบาดของโรค Covid-19	2111020199.999	-	-	83,015.00	84,215.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	3,810.00	8,520.00	4,710.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอุปถัมภ์พัฒนาเขตลุ่มและสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	22,470.00	22,470.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการแผนงานโครงการและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	84,215.00	84,215.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการพัฒนาคลังโครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและภาวะไตผิดปกติโดยมีชุมชนเป็นฐาน	2111020199.999	-	29,650.00	-	-	-	29,650.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	2111020199.999	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	35,250.00	5,000.00	-	-	35,250.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,837,443.19	-	-	-	4,837,443.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	516,213.00	5,000.00	-	-	511,213.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,613,201.00	-	-	-	2,613,201.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,088,407.12	-	-	-	61,088,407.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,213,232.19	-	-	-	14,213,232.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	162,087.00	-	-	16,606.00	178,693.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,166.45	-	-	43,987.02	45,153.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการชั่วคราว	4401030103.001	-	2,104.90	-	-	58.20	2,163.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการชั่วคราว	4401030106.001	-	278,840.00	-	-	42,380.00	321,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	850.00	-	-	70.00	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,520.00	-	-	-	59,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,550.00	-	-	200.00	3,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,538.00	-	-	3,200.00	10,738.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,523.00	-	-	337.00	3,860.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,415.43	-	-	500.17	101,915.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,160.26	-	-	544.59	1,704.85
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	155,000.00	-	-	-	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10,010.00	-	5,970.00	-	15,980.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	289,517.51	-	58,876.17	-	348,393.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,517,295.25	-	1,513,738.14	-	10,031,033.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,999,674.22	-	194,659.63	-	2,194,333.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,907.31	-	108,396.41	-	162,303.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,381,427.56	-	495,743.26	-	3,877,170.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,729.87	-	-	-	39,729.87
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	4402010111.001	-	13,384.17	-	7,355.14	-	20,739.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,255,529.00	-	70,099.00	-	1,325,628.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,164,668.25	-	2,201,629.00	-	20,366,297.25
เงินเดือน	5101010101.001	6,005,584.27	-	791,600.00	-	6,797,184.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	274,046.77	-	33,000.00	-	307,046.77	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,980.00	-	22,680.00	-	95,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	984,617.50	-	130,530.00	-	1,115,147.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	80,059.00	-	11,437.00	-	91,496.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,486.00	-	4,498.00	-	35,984.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00	-	407,789.00	-	1,276,589.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,184.00	-	2,696.00	-	5,880.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,684.60	-	45,900.00	-	366,584.60	-

เทศบาลตำบลริมปิง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	736,490.40	-	-	-	736,490.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00	-	-	-	1,309.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,900.00	-	4,000.00	-	62,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	110,255.60	-	15,750.80	-	126,006.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	737,712.00	-	-	-	737,712.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	79,730.00	-	-	-	79,730.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	159,352.00	-	22,862.00	-	182,214.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,340.00	-	-	-	5,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,794.00	-	-	-	24,794.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	967,385.44	-	117,348.65	-	1,084,734.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,901.25	-	94,510.30	-	198,411.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	194,137.90	-	34,825.20	-	228,963.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,005,496.68	-	632,569.70	-	4,638,066.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,725.00	-	3,530.00	-	34,255.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	257,748.81	-	51,836.71	-	309,585.52	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,239.00	-	1,326.68	-	10,565.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,097.04	-	3,893.82	158.36	31,832.50	-

เทศบาลตำบลวิมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	130,375.11	-	24,887.13	-	155,262.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,569.00	-	484.00	-	20,053.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	83,663.30	-	5,862.53	-	89,525.83	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,710.00	-	3,430.00	-	35,140.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	41,540.00	-	-	-	41,540.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,723.00	-	8,740.00	-	112,463.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	242,754.00	-	48,908.00	-	291,662.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	777,839.80	-	64,979.64	-	842,819.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	59,550.00	-	-	-	59,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐขาด	5107010114.001	9,490,600.00	-	1,359,100.00	-	10,849,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	36,840.00	-	-	-	36,840.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,884.00	-	78,515.00	-	101,399.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	835,016.95	-	99,138.45	-	934,155.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
รวม		120,565,338.50	120,565,338.50	20,371,274.14	20,371,274.14	125,461,008.56	125,461,008.56

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		511,213.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,696.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,362.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		123.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,309.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,168.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการควบคุมป้องกันการระบาดของโรค Covid-19	1,200.00	
เงินรับฝากโครงการพัฒนากลไกการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	29,650.00	
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	4,230.00	35,080.00
รวม		596,203.51