



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงานทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและบททดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรพรรณ ปลายสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทวรรณ กันธิมา)
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,597,943.24	ยอดยกมา		38,519,971.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,294,064.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	231,741.22
397,196.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,025.10
2,407.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	655.00
1,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	190.00
77,430.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
17,730.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,020.00
21,353,845.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	871,961.54
27,222,531.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,144,161.50
50,366,499.88	รวม		5,299,754.36
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,390,400.00
1,166,678.60	อาคาร	1205000000.000	-
516,839.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
18,433.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,298.21
603.36	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	127.11
545.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
153,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,370.00
2,641,024.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,497,924.60	รวม		1,427,195.32
54,864,424.48	รวมรายรับ		6,726,949.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,158,070.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,585,945.20
165,306.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,950.00
30,762.97	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,723,383.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,118,785.08
15,121,409.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,551,274.00
32,680.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,217,789.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,016,840.77
327,410.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,776,812.39	รวม		5,293,795.05
1,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,500.00
81,316.12	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,166,678.60	อาคาร	1205000000.000	-
623,781.45	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,853,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	818,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	767,276.43
356,296.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	577,891.17
19,609.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	855.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,024.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
43,748.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	947.00
146,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,950.00
2,613,201.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
12,908,849.60	รวม		2,176,420.25
53,685,661.99	รวมรายจ่าย		7,470,215.30
1,178,762.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(743,265.62)
37,776,705.73	ยอดยกไป		37,776,705.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	225,541.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,068,523.94
รวม รายได้ภาษี		1,294,064.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,581.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,205.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	388,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		397,196.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,157.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,407.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,719.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,711.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,430.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,730.00
รวม รายได้อื่น		17,730.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	443,104.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,038,199.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,753,503.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	140,513.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,531,118.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,880.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,014.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,356,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,353,845.08

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,746,531.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,476,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,222,531.00
รวมทั้งสิ้น		50,366,499.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,550,093.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	374,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	87,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,090,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	107,046.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,549.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,366,968.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,649.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	503,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	433,617.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,318.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,009,684.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		90,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		90,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	372,286.80
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	318,780.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		691,066.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		691,066.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,158,070.27
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,056.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		125,056.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		40,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		165,306.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,442.97
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,762.97
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,762.97
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,132,612.66
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	153,031.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	402,371.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,875,859.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,925.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,589,999.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	459,344.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,200.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,519.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	164,784.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,909.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		709,757.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	86,503.08
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	120,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	82,972.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,530.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,670.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		351,775.58
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		351,775.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	2,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	950.00
รวม ค่าตอบแทน		71,850.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,723,383.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,407,268.08
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	731,938.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,852,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	129,703.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		15,121,409.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,121,409.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,680.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,217,789.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,217,789.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	5,700.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,710.51
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		327,410.51
รวมทั้งสิ้น		40,776,812.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	639,200.00	639,200.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	4,901,102.70	4,901,102.70	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	5,844,759.92	5,844,759.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,460,905.91	-	-	-	12,460,905.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	421,052.97	-	3,500.00	-	424,552.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	24,721,578.53	-	6,072,099.47	6,818,865.09	23,974,812.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,390,400.00	-	-	1,390,400.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	916,433.94	-	-	-	916,433.94	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	45,195.00	45,195.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,420,480.07	-	-	-	7,420,480.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,840,000.00	-	-	-	1,840,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	262,827.79	-	-	-	262,827.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44	-	-	-	10,303,851.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,069,769.99	-	-	-	3,069,769.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	715,307.30	-	-	-	715,307.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	264,128.09	-	-	-	264,128.09

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	339,087.56	-	-	-	339,087.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,694.94	-	-	-	77,694.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,060.00	-	-	-	211,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,078.67	-	-	-	95,078.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,097.50	-	-	-	64,097.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,742.42	-	-	-	22,742.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	954,963.45	-	-	-	954,963.45	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,870.42	-	-	-	132,870.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	31,600.00	-	-	-	31,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,722.24	-	-	-	30,722.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	227,250.55	-	-	-	227,250.55
ถนน	1208010101.001	20,799,109.00	-	-	-	20,799,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	4,348,393.00	-	-	-	4,348,393.00
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

- งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,633.33	-	-	-	6,633.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,573,347.00	-	818,000.00	-	7,391,347.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	893,965.20	-	-	-	893,965.20
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,145,000.00	3,145,000.00	-	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	895,000.00	895,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,535,460.10	5,033,078.82	4,265,802.39	-	768,183.67
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	546,000.00	644,370.16	98,370.16	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	31,891.17	895,654.09	863,762.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,963.65	1,963.65	1,852.00	-	1,852.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,967.06	7,967.06	7,223.06	-	7,223.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3,345.79	-	3,345.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,981.04	15,981.04	24,933.46	-	24,933.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,059,226.38	2,059,226.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	476.25	-	127.11	-	603.36
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	776,234.13	-	-	-	776,234.13
เงินรับฝากประจำกันส่งกรม	2111020199.004	-	545.00	545.00	545.00	-	545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,948.75	340,948.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตามเจ้าหนี้ผู้ใต้เงินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำหรับรักษาโรคของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	770.00	1,000.00	500.00	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	1,250.00	1,250.00	803.00	-	803.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปีง	2111020199.999	-	8,460.00	-	-	-	8,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,155.00	9,950.00	-	-	149,205.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,303,907.47	-	-	-	3,303,907.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	367,963.00	-	24,370.00	-	392,333.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,932,442.81	-	-	-	71,932,442.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,354,918.22	-	-	-	15,354,918.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	224,441.00	-	1,100.00	-	225,541.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	837,882.72	-	230,641.22	-	1,068,523.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,552.00	-	29.10	-	1,581.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,699.00	-	506.00	-	3,205.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	345,420.00	-	43,440.00	-	388,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,080.00	-	50.00	-	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	502.00	-	655.00	-	1,157.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,090.00	-	190.00	-	1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,887.11	-	-	-	39,887.11

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,381.79	-	-	-	1,381.79
รายได้ค่าบริการสำนักงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,710.00	-	7,020.00	-	17,730.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	390,492.75	-	52,611.81	-	443,104.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,038,199.96	-	-	-	13,038,199.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,461,745.24	-	291,757.89	-	2,753,503.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	140,513.71	-	-	-	140,513.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,104,829.64	-	426,289.12	-	3,531,118.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,307.80	-	19,572.72	-	57,880.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,014.44	-	-	-	33,014.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,274,780.00	-	81,730.00	-	1,356,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,602,369.50	-	4,144,161.50	-	23,746,531.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,476,000.00	-	-	-	3,476,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,530,743.87	-	1,019,350.00	-	8,550,093.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	330,500.00	-	43,500.00	-	374,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	74,340.00	-	13,440.00	-	87,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	967,340.00	-	122,920.00	-	1,090,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	-	237,360.00	-	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	95,152.00	-	11,894.00	-	107,046.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,104.00	-	545.00	-	8,649.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	444,000.00	-	59,100.00	-	503,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,617.60	-	-	-	433,617.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,318.00	-	-	-	1,318.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,900.00	-	27,450.00	-	90,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	330,921.60	-	41,365.20	-	372,286.80	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	318,780.00	-	-	-	318,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,106.00	-	4,950.00	-	125,056.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,250.00	-	16,000.00	-	40,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,442.97	-	-	-	24,442.97	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,146,784.11	-	177,581.60	-	1,324,365.71	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	149,951.34	-	3,080.00	-	153,031.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	350,542.90	-	51,828.80	-	402,371.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,129,973.59	-	745,885.67	-	5,875,859.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	*5104010113.001	25,925.00	-	-	-	25,925.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,697.70	-	66,156.54	-	401,854.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,341.71	-	2,279.00	-	12,620.71	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,130.13	-	4,506.84	-	30,636.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	139,951.61	-	12,678.43	631.30	151,998.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,603.00	-	2,632.00	830.00	38,405.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	86,503.08	-	-	-	86,503.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	120,100.00	-	-	-	120,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	47,205.00	-	35,767.50	-	82,972.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,530.00	-	3,000.00	-	12,530.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,320.00	-	1,350.00	-	49,670.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,800.00	-	13,500.00	-	68,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,528.00	-	2,021.00	-	21,549.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,537.68	-	44,730.40	-	1,407,268.08	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	686,743.00	-	45,195.00	-	731,938.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,418,300.00	-	1,434,200.00	-	12,852,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	102,555.00	-	27,148.60	-	129,703.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,680.00	-	-	-	32,680.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,200,804.78	-	1,016,840.77	-	2,217,645.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,710.51	-	-	-	51,710.51	-
	รวม	157,185,910.83	157,185,910.83	36,672,548.39	36,672,548.39	161,165,540.26	161,165,540.26

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		392,333.00
เงินรับฝากประกันสังคม		149,205.00
		545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,933.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3,345.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,852.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,223.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565	300.00	
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	270.00	
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	803.00	
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	8,460.00	9,833.00
รวม		589,270.31