



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำบทรดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงศราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,177,364.74	ยอดยกมา		38,532,942.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,152.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	35,334.00
210,957.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,457.10
24,232.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,200.00
12,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,240.00
79,904.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	904.66
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
5,705.00	รายได้อื่น	4401100000.000	585.00
13,757,101.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,552,633.89
13,599,469.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,507,405.00
27,761,120.86	รวม		4,155,789.65
212,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,600.00
374,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,201,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	166,000.00
8,413,305.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,404,726.78
2,040,408.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	215,399.26
14,908,980.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,103,533.71
225,540.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,999,853.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	567,038.75
55,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,675.00
6,447.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,463,364.45	รวม		5,587,973.50
58,224,485.31	รวมรายรับ		9,743,763.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,221,146.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,549,459.32
75,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,100.00
18,516.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,000.00
5,913,477.19	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,223,926.99
8,271,459.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,559,558.96
301,745.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	12,545.00
756,659.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	121,439.70
238,801.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,797,165.05	รวม		4,511,029.97
217,320.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,400.00
121,750.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
260,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
738,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,941,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	166,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,233,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	198,000.00
8,647,207.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,452,478.54
2,404,573.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	215,399.26
14,915,985.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,108,226.52
225,540.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,843,683.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	572,998.75
136,878.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,325.00
33,685,837.05	รวม		5,846,828.07
57,483,002.10	รวมรายจ่าย		10,357,858.04
741,483.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(614,094.89)
37,918,847.95	ยอดยกไป		37,918,847.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	71,152.00
รวม รายได้ภาษี		71,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	207,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		210,957.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,632.00
รวม รายได้ค่าปรับ		24,232.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	840.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,999.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	904.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,904.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,255.00
รวม รายได้อื่น		5,705.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	189,792.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,719,148.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,706,876.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	182,721.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,940,207.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,625.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,090.72

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	964,639.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,757,101.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,373,929.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	225,540.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,599,469.00
รวมทั้งสิ้น		27,761,120.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,914,387.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,661.29
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,280.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	485,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,184,112.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	61,374.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,051.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,887,815.72
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,861.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	340,552.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	84,071.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	169.37
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		461,653.57
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	285,387.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	225,540.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	83,100.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		794,027.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		819,027.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,221,146.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,960.00

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,960.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		75,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,516.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,516.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	934,673.12
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,357.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,885.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	245,069.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,575,032.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,834,017.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	365,989.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,773.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,084.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,335.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,586.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		501,768.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	77,043.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	225,595.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,352.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,870.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,040.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	102,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		548,590.71
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		548,590.71

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		29,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,913,477.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	766,359.62
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,335,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	170,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,271,459.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,271,459.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	301,745.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		301,745.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	756,659.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		756,659.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,081.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		238,801.08
รวมทั้งสิ้น		23,797,165.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปีง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		319,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		171,230.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,297.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,632.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,714.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด	1,320.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความ เหมาะสมสำหรับคนพิการ	151,997.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลริม ปีง ปีงบประมาณ 2566	25,000.00	
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	70.00	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการ ของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปีง ประจำปี งบประมาณ 2566	15,020.00	
โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพจิต ปีงบ ประมาณ 2566	12.00	193,419.00
รวม		<u>703,504.56</u>

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	712,100.00	712,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	2,429,665.54	2,429,665.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	3,350,232.99	3,350,232.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,492,077.64	-	-	-	12,492,077.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	429,980.14	-	-	-	429,980.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	24,693,275.47	-	3,691,204.94	4,306,204.49	24,078,275.92	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (5112150661)	1101030199.001	917,609.59	-	-	-	917,609.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,700.00	-	127,400.00	126,600.00	4,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,216.40	-	-	-	2,216.40	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	-	-	904.66	-	904.66	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,216,152.23	-	-	-	7,216,152.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,106,260.00	-	-	-	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

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,633,508.00	-	-	-	1,633,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	495,183.65	-	-	-	495,183.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	445,994.80	-	-	-	445,994.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	152,533.90	-	-	-	152,533.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,060.00	-	-	-	211,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	134,579.00	-	-	-	134,579.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	124,552.79	-	-	-	124,552.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	-	-	84,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	47,093.17	-	-	-	47,093.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,187,463.45	-	-	-	1,187,463.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	379,343.45	-	-	-	379,343.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,100.74	-	-	-	34,100.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	343,400.00	-	-	-	343,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	287,403.57	-	-	-	287,403.57
ถนน	1208010101.001	23,391,709.00	-	166,000.00	-	23,557,709.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,578,842.02	-	-	-	6,578,842.02
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

เทศบาลตำบลวิมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	14,593.33	-	-	-	14,593.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,569,447.00	-	-	-	7,569,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,520,809.81	-	-	-	1,520,809.81
ไปแถมคอมพิวเตอร	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปแถมคอมพิวเตอร	1209010103.001	-	16,520.55	-	-	-	16,520.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	198,000.00	166,000.00	32,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,163.20	13,163.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	223,086.04	1,439,315.34	1,391,563.58	-	175,334.28
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	115,912.43	115,912.43	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	99,486.83	99,486.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,584.90	6,584.90	4,632.35	-	4,632.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	11,459.55	11,459.55	7,714.05	-	7,714.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,291.92	3,291.92	4,297.16	-	4,297.16
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,086,890.15	3,086,890.15	-	-
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	885.98	-	-	-	885.98
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	799,714.11	-	-	-	799,714.11
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,742.00	2,742.00	2,742.00	-	2,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	313,745.75	313,745.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านสหกรณ์ ออมทรัพย์หน่วยงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	151,997.00	-	-	-	151,997.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสด็จ ตำบลริมปิง ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	22,300.00	7,280.00	-	-	15,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	12.00	-	-	-	12.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	246,966.00	246,966.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,265.00	2,265.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	177,555.00	6,325.00	-	-	171,230.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,496,394.05	-	-	-	2,496,394.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	314,795.00	-	4,675.00	-	319,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,235,026.12	-	-	-	78,235,026.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,468,698.21	-	-	-	16,468,698.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,818.00	-	35,334.00	-	71,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	29.10	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าตามอาคาร	4401030105.001	-	1,555.00	-	488.00	-	2,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขามุขฝอย	4401030106.001	-	165,240.00	-	42,680.00	-	207,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	100.00	-	160.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับจากภาระค่าผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่ารับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,632.00	-	10,000.00	-	23,632.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	5,000.00	-	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,050.00	-	150.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	750.00	-	90.00	-	840.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,099.98	-	-	-	40,099.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,027.46	-	-	904.66	52,122.80	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,670.00	-	585.00	-	3,255.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	189,792.00	-	-	-	189,792.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,058,023.39	-	1,661,125.27	-	8,719,148.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,318,352.97	-	388,523.93	-	1,706,876.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	182,721.72	-	-	-	182,721.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,518,683.53	-	421,523.69	-	1,940,207.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,625.22	-	-	-	20,625.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,090.72	-	-	-	33,090.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	883,178.00	-	81,461.00	-	964,639.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,866,524.00	-	1,507,405.00	-	13,373,929.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	225,540.00	-	-	-	225,540.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,925,187.43	-	989,200.00	-	4,914,387.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,161.29	-	41,500.00	-	201,661.29	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,720.00	-	7,560.00	-	35,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	388,760.00	-	97,190.00	-	485,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	946,752.00	-	237,360.00	-	1,184,112.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	49,004.00	-	12,370.00	-	61,374.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,197.00	-	664.00	-	1,861.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	275,552.00	-	65,000.00	-	340,552.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	84,071.20	-	-	-	84,071.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	166.45	-	6.16	3.24	169.37	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,150.00	-	4,500.00	-	52,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	228,309.60	-	57,077.40	-	285,387.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	225,540.00	-	-	-	225,540.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกาเบิกเงินเป็นเงินฉุกเฉิน	5101040120.001	66,480.00	-	16,620.00	-	83,100.00	-
เงินเช่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	12,500.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,260.00	-	3,700.00	-	46,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	28,400.00	-	28,400.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	1,120.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	4,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้ยาดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,636.00	-	6,080.00	-	7,716.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	908,511.12	-	222,345.00	-	1,130,856.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,332.00	-	28,025.50	-	70,357.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,885.00	-	-	-	8,885.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,217.70	-	58,851.80	-	245,069.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,311,015.12	-	842,477.28	105,450.00	3,048,042.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,209.33	-	45,470.14	-	279,679.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,372.35	-	1,165.69	-	5,538.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,654.90	-	3,605.37	-	16,260.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,821.39	-	18,467.13	-	85,288.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,118.00	-	7,010.00	-	12,128.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	100,436.10	-	8,163.03	3,193.95	105,405.18	-
ค่าค้ำประกันค้ำค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	225,595.00	-	-	-	225,595.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,652.50	-	700.00	-	17,352.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,870.00	-	15,000.00	-	30,870.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	77,940.00	-	17,100.00	-	95,040.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,700.00	-	48,990.00	-	102,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,900.00	-	7,200.00	-	21,100.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,136.00	-	915.00	-	5,051.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	667,800.66	-	98,558.96	-	766,359.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,874,100.00	-	1,461,000.00	-	7,335,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,200.00	-	12,545.00	-	301,745.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	622,856.92	-	121,448.46	8.76	744,296.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,081.08	-	-	-	51,081.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,720.00	-	-	-	17,720.00	-
	รวม	144,418,244.56	144,418,244.56	20,650,622.12	20,650,622.12	148,513,074.98	148,513,074.98