



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,899,831.49	ยอดยกมา	56,444,419.30
	รายรับ	
2,045,580.64	รายได้ภาษี	539,793.48
496,349.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	90,088.60
103,329.75	รายได้ค่าปรับ	38,458.75
49,530.00	รายได้ใบอนุญาต	4,760.00
311,566.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	186,767.13
235.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	70.00
46,249.33	รายได้อื่น	31,527.34
30,729,556.07	รายได้ภาษีจัดสรร	7,692,009.37
32,311,077.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,409,901.00
66,093,473.22	รวม	12,993,375.67
2,743,411.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	224,000.00
622,591.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	222,614.00
229,014.00	สินค้าคงเหลือ	229,014.00
219,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	219,800.00
22,528,979.96	เจ้าหนี้การค้า	9,010,237.61
353,449.63	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,017.63
37,609,878.23	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16,772,254.13
4,534,929.90	เงินรับฝากระยะสั้น	2,022,489.30
445,610.00	เงินรับฝากระยะยาว	171,555.00
18,237,330.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
87,524,994.22	รวม	28,907,981.67
153,618,467.44	รวมรายรับ	41,901,357.34
	รายจ่าย	
15,906,807.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,084,465.79
1,558,717.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	384,722.10
225,472.50	ค่าตอบแทน	118,090.00
9,880,829.32	ค่าใช้จ่ายสอย	3,968,367.21
2,429,961.24	ค่าวัสดุ	911,942.10
961,236.13	ค่าสาธารณูปโภค	463,192.19
2,071,197.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,056,871.26
17,389,257.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,982,395.60
320,999.57	ค่าใช้จ่ายอื่น	48,389.00
49,927.88	ต้นทุนทางการเงิน	49,927.88
1,817,281.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	787,759.02
52,611,687.10	รวม	19,856,122.15
2,736,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	224,000.00
665,703.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	165,996.00
11,295.00	สินค้าคงเหลือ	11,295.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,409.31	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,422,227.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	996,127.68
8,383,360.70	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,191,460.70
22,755,514.51	เจ้าหนี้การค้า	9,846,068.58
289,287.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	170,305.00
37,680,794.80	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	17,745,362.02
815,708.39	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	815,708.39
4,743,807.90	เงินรับฝากระยะสั้น	2,275,807.65
3,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,000.00
18,456,994.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	220,014.00
98,082,102.36	รวม	35,665,145.02
150,693,789.46	รวมรายจ่าย	55,521,267.17
2,924,677.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(13,619,909.83)
42,824,509.47	ยอดยกไป	42,824,509.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	310,812.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,734,768.64
รวม รายได้ภาษี		2,045,580.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	485,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		496,349.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	101,979.75
รวม รายได้ค่าปรับ		103,329.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	44,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		49,530.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	257,752.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,813.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		311,566.33
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	235.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		235.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.66
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	30,545.68
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	7,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,001.99
รวม รายได้อื่น		46,249.33
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	538,988.13

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	19,002,360.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,351,664.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	162,979.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,098,404.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,129.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,856.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,462,173.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,729,556.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,285,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,736,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	289,287.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,311,077.00
รวมทั้งสิ้น		66,093,473.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	11,290,424.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	379,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	70,050.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	482,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,603,772.29
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	143,610.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,054.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	796,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	161.73
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	125,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,734.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,906,807.26
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	819,544.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	514,173.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,558,717.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	225,472.50
รวม ค่าตอบแทน		225,472.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,880.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	223,686.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,110.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,572.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,817.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,426,559.45
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	79,491.37
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	53,405.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	279,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,630.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	118,780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	136,523.00
รวม ค่าใช้สอย		9,880,829.32

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,493,197.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	506,903.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	429,860.00
รวม ค่าวัสดุ		2,429,961.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	643,289.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,868.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,003.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	209,401.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	57,673.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		961,236.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,803,730.53
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	267,466.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,071,197.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,162.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,748,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	194,745.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	323,263.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	3,586.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,389,257.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,619.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	89,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		320,999.57
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	49,927.88
รวม ต้นทุนทางการเงิน		49,927.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,817,281.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,817,281.43
รวมทั้งสิ้น		52,611,687.10

เทศบาลตำบลมิมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,692,700.00	1,692,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	13,153,787.75	13,153,787.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	8,525,150.03	8,525,150.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,545,661.15	-	34,312.04	-	12,579,973.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	440,419.25	-	700.00	-	441,119.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	42,529,256.93	-	11,469,020.81	25,126,511.00	28,871,766.74	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5112150661)	1101030199.001	929,081.97	-	2,568.32	-	931,650.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	99,730.00	-	165,996.00	222,614.00	43,112.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	443.28	-	-	-	443.28
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	224,000.00	224,000.00	-	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,473.58	-	-	-	5,473.58	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	220,014.00	-	11,295.00	229,014.00	2,295.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	203,174.89	-	-	-	203,174.89	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,334,561.54	-	-	-	7,334,561.54	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,131,760.00	-	-	-	17,131,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,551,108.79	-	-	-	8,551,108.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,423,000.00	-	-	-	2,423,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	395,642.59	-	-	-	395,642.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44	-	-	-	10,303,851.44	-

เทศบาลตำบลมิมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,865,055.95	-	-	-	3,865,055.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	852,207.30	-	-	-	852,207.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	450,838.44	-	-	-	450,838.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,707,508.00	-	44,000.00	-	1,751,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	767,434.98	-	-	-	767,434.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	462,494.80	-	-	-	462,494.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	239,321.80	-	-	-	239,321.80
ครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040101.001	310,860.00	-	278,082.00	-	588,942.00	-
พัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040102.001	219,800.00	-	-	219,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	157,991.33	-	-	-	157,991.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,000.00	-	85,545.68	-	231,545.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,756.90	-	-	-	136,756.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	-	-	84,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	62,475.17	-	-	-	62,475.17
ครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และภาพยนต์	1206090101.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,203,463.45	-	-	-	1,203,463.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	649,289.29	-	-	-	649,289.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	53,858.82	-	-	-	53,858.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	499,000.00	-	509,500.00	-

เทศบาลตำบลลี้มิ่งป๋ิง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์ดำเนินงานครัว	1206120103.001	-	1,622.47	-	-	-	1,622.47
ค่าขึ้นที่ไฟฟ้า	1206130101.001	533,200.00	-	-	-	533,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	324,984.15	-	-	-	324,984.15
ค่าขึ้นที่อื่น	1206160101.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ถนน	1208010101.001	36,791,309.00	-	1,444,000.00	-	38,235,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์	1208010103.001	-	9,740,777.84	-	-	-	9,740,777.84
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์	1208020103.001	-	22,553.33	-	-	-	22,553.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,809,747.00	-	1,747,460.70	-	11,557,207.70	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,302,283.54	-	-	-	2,302,283.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสมรถภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	31,520.55	-	-	-	31,520.55
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	60,790.92	127,445.72	66,654.80	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,211,976.15	9,718,622.86	8,943,582.81	-	436,936.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	41,002.30	2,304,110.49	2,263,108.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	94,487.59	1,930,887.93	1,836,400.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	38,006.25	52,840.23	-	14,833.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	31,383.29	39,267.63	-	7,884.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51.40	28,711.29	40,096.97	-	11,437.08
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	871,722.00	13,412,262.77	12,540,540.77	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	198,450.00	170,305.00	36,000.00	-	64,145.00
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,193.04	-	17.63	-	1,210.67
ส่วนของเงินที่ระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	815,708.39	815,708.39	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	202,011.35	429,023.65	227,012.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,968.00	13,710.00	-	2,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,766,537.00	1,766,537.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสมัครใจ สมัครรับทุนพัฒนาระบบเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	1,140.00	1,140.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,350.00	6,000.00	6,000.00	-	9,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปส.)	2111020199.999	-	1,629.00	2,009.00	380.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินที่ยืมของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย	2111020199.999	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,860.00	56,230.00	4,950.00	-	80,580.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,680,685.66	-	-	-	1,680,685.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	210,435.00	3,000.00	-	-	207,435.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,640.00	-	171,555.00	-	524,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,499,020.06	220,014.00	-	-	106,279,006.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	307,065.00	-	3,747.00	-	310,812.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,198,722.16	-	536,046.48	-	1,734,768.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	921.50	-	174.60	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,979.00	-	394.00	-	2,373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขงมุลอย	4401030106.001	-	396,520.00	-	89,200.00	-	485,720.00

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะที่ งานใบอนุญาตหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,350.00	-	250.00	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,590.00	-	-	-	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	70.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนึ่งเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	750.00	-	1,350.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	64,271.00	-	37,708.75	-	101,979.75
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	39,900.00	-	4,600.00	-	44,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	710.00	-	160.00	-	870.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,974.74	-	132,953.70	-	202,928.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,813.43	-	-	53,813.43	-	-
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและก่อสร้างอาคาร	4401090204.001	-	165.00	-	70.00	-	235.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.66	-	1.66
รายได้จากการรับโอนสิทธิทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	30,545.68	-	30,545.68
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	7,000.00	-	700.00	-	7,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,721.99	-	280.00	-	8,001.99
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	442,117.56	-	96,870.57	-	538,988.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,375,720.03	-	5,626,640.49	-	19,002,360.52

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,601,970.33	-	749,694.29	-	4,351,664.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	128,211.15	-	34,768.08	-	162,979.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,287,740.52	-	810,664.33	-	5,098,404.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,129.46	-	-	-	60,129.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,865.65	-	13,990.61	-	52,856.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,102,792.00	-	359,381.00	-	1,462,173.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,270,194.00	-	4,015,596.00	-	29,285,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,512,000.00	-	224,000.00	-	2,736,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	118,982.00	-	170,305.00	-	289,287.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,247,272.74	-	5,370,787.00	327,635.00	11,290,424.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	205,500.00	-	174,000.00	-	379,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,720.00	-	42,330.00	-	70,050.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,200.00	-	232,960.00	860.00	482,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,421,859.00	-	1,181,913.29	-	2,603,772.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	66,426.00	-	77,184.00	-	143,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,140.00	-	4,734.00	4,820.00	8,054.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	520,700.00	-	287,700.00	11,700.00	796,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	161.73	-	-	-	161.73	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,550.00	-	65,950.00	-	125,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	681,036.90	-	138,507.10	-	819,544.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จจ่ายเดือนสำหรับความเป็นเงินบำนาญออกจ้าง	5101040120.001	280,458.00	-	277,458.00	43,743.00	514,173.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	12,500.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,450.00	-	94,430.00	-	133,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	121,578.00	-	102,108.00	-	223,686.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,710.00	-	6,400.00	-	12,110.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	14,400.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,434.00	-	34,138.00	-	41,572.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	760,084.04	-	736,833.80	3,720.00	1,493,197.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	147,965.00	-	177,852.50	-	325,817.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	2,090.00	-	2,090.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	357,645.10	-	270,658.30	121,400.00	506,903.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,445,264.65	-	3,393,917.22	6,972.42	7,832,209.45	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5.00	-	5.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	324,302.59	-	307,358.79	-	631,661.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,244.00	-	5,986.02	464.14	11,765.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,628.63	-	18,558.64	1,713.07	36,474.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,434.08	-	92,966.95	-	209,401.03	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,814.00	-	40,499.00	-	56,313.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	99,547.03	-	4,240.41	-	103,787.44	-
ค่าทำกินพันธุ์สัตว์ค่าทำกินนก	5104030206.001	400,290.00	-	29,570.00	-	429,860.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,322.50	-	26,082.50	-	53,405.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	209,480.00	-	70,000.00	-	279,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,350.00	-	8,280.00	-	18,630.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,875.00	-	17,905.00	-	118,780.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	113,032.00	-	23,491.00	-	136,523.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,382.50	-	118,090.00	-	225,472.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,612.00	-	3,714.50	592.00	6,734.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,014,325.91	-	789,404.62	-	1,803,730.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,162.00	-	-	-	39,162.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,292,700.00	-	4,616,100.00	160,300.00	16,748,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	75,000.00	-	125,745.60	6,000.00	194,745.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	323,263.50	-	323,263.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	-	-	267,466.64	-	267,466.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	3,586.50	-	3,586.50	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ใบประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	49,927.88	-	49,927.88	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินยานพาหนะและแสง	5203010112.001	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปโชนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,016,576.97	-	788,097.02	338.00	1,804,335.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,619.57	-	-	-	56,619.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	40,791.00	-	67,400.00	19,011.00	89,180.00	-
	รวม	193,183,385.17	193,183,385.17	91,163,974.75	91,163,974.75	203,059,235.44	203,059,235.44

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		524,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		80,580.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,742.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		207,435.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,437.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,833.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,884.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	9,350.00	9,350.00
รวม		<u>858,457.40</u>