



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

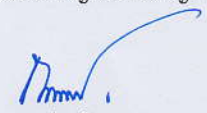
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนงคราญ คำภึงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสาวณัฐณี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

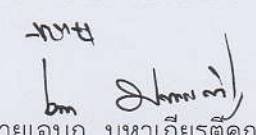
  
(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 39,899,831.49                               | ยอดยกมา  | 40,723,742.67                          |
|   | <b>รายรับ</b>  |  |
| 100,205.71                                  | รายได้ภาษี   | 56,151.00                              |
| 217,587.10                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 37,942.80                              |
| 61,951.00                                   | รายได้ค่าปรับ  | 30,012.00                              |
| 19,820.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 3,300.00                               |
| 121,213.02                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 2,502.37                               |
| 75.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 10.00                                  |
| 9,691.99                                    | รายได้อื่น   | 20.00                                  |
| 11,918,749.82                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,450,233.75                           |
| 16,397,675.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,509,870.00                           |
| <b>28,846,968.64</b>                        | <b>รวม</b>   | <b>5,090,041.92</b>                    |
| 2,517,195.03                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 382,434.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 228,884.00                             |
| 29,030,808.74                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 5,568,165.54                           |
| 214,972.00                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 77,972.00                              |
| 2,297,199.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 377,574.75                             |
| 99,370.00                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 35,750.00                              |
| 18,236,980.07                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| <b>52,778,958.84</b>                        | <b>รวม</b>   | <b>6,288,346.29</b>                    |
| <b>81,625,927.48</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>11,378,388.21</b>                   |
|   | <b>รายจ่าย</b>                                       |  |
| 7,220,070.05                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,435,421.68                           |
| 1,013,745.75                                | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 172,749.15                             |
| 59,072.50                                   | ค่าตอบแทน  | 9,300.00                               |
| 4,480,194.11                                | ค่าใช้จ่ายสอย  | 1,088,085.36                           |
| 1,072,544.54                                | ค่าวัสดุ   | 421,326.40                             |
| 366,715.90                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 73,491.56                              |
| 865,303.34                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 42,945.37                              |
| 7,568,400.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,523,200.00                           |
| 253,599.57                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 907,704.89                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 125,719.98                             |
| <b>23,807,350.65</b>                        | <b>รวม</b>   | <b>4,892,239.50</b>                    |
| 2,512,000.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 427,434.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 207,384.00                             |
| 118,409.31                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                      |
| 106,500.00                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 4,429,900.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 973,500.00                             |
| 29,031,025.56                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 5,110,160.25                           |
| 36,210.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 12,070.00                              |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 2,387,507.00                                | เงินรับฝากกระยะสั้น               | 474,334.75                             |
| 18,236,980.07                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | -                                      |
| 57,285,965.94                               | รวม                               | 6,777,449.00                           |
| 81,093,316.59                               | รวมรายจ่าย                        | 11,669,688.50                          |
| 532,610.89                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (291,300.29)                           |
| 40,432,442.38                               | ยอดยกไป                           | 40,432,442.38                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองลำพูน

จ. ลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 97,816.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | 2,389.71          |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>100,205.71</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | 320.10            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401030105.001 | 1,387.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | 211,140.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 1,150.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | 970.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | 200.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  | 4401030130.001 | 2,420.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | <b>217,587.10</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก  | 4401040102.001 | 200.00            |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 61,751.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>61,951.00</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   | 4401050103.001 | 18,300.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 1,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 4401050107.001 | 520.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>19,820.00</b>  |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | 121,213.02        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -                 |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                | <b>121,213.02</b> |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>  |                |                   |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร  | 4401090204.001 | 75.00             |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>  |                | <b>75.00</b>      |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                   |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน   | 4401100113.001 | 2,100.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 7,591.99          |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>9,691.99</b>   |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 185,795.16        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ  | 4402010102.001 | 6,554,820.85      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  | 4402010104.001 | 1,817,181.33      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 57,725.59         |



## เทศบาลตำบลลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 2,568,224.21         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 21,874.45            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 25,583.23            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 687,545.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>11,918,749.82</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 13,849,465.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | 2,512,000.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 36,210.00            |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>16,397,675.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>28,846,968.64</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 5,102,660.32        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 172,500.00          |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 19,740.00           |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 250,200.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,184,499.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 66,426.00           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 4,734.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 361,500.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 161.73              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 55,050.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 2,599.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>7,220,070.05</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                     |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 567,530.75          |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 200,000.00          |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 233,715.00          |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                 | 5101040202.001 | 12,500.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>1,013,745.75</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 59,072.50           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>59,072.50</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 30,850.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 57,575.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 5,710.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 14,400.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 7,434.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 131,455.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 3,717,608.65        |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 75,250.96           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 17,252.50           |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 188,150.00          |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 6,210.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 91,775.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 136,523.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                        |                | <b>4,480,194.11</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 728,884.04          |



## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าเช่าเพลิง   | 5104010110.001 | 199,260.50           |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์   | 5104030206.001 | 144,400.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>  |                | <b>1,072,544.54</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 232,972.44           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   | 5104020103.001 | 4,485.00             |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 17,567.81            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 97,335.65            |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 14,355.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>366,715.90</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 865,303.34           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>865,303.34</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 7,568,400.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>7,568,400.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 5,200.00             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 170,000.00           |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 56,619.57            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 21,780.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                | <b>253,599.57</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>   |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 907,704.89           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>907,704.89</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>23,807,350.65</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                      | 1101020501.001 | -             | -            | 819,900.00         | 819,900.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)         | 1101030101.001 | -             | -            | 2,535,525.89       | 2,535,525.89 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)         | 1101030101.001 | -             | -            | 4,137,530.05       | 4,137,530.05 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)         | 1101030102.001 | 12,545,661.15 | -            | -                  | -            | 12,545,661.15 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)        | 1101030102.001 | 434,090.00    | -            | -                  | -            | 434,090.00    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)           | 1101030102.001 | 26,819,918.85 | -            | 4,357,760.05       | 4,651,562.71 | 26,526,116.19 | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5112150661)       | 1101030199.001 | 924,072.67    | -            | 2,502.37           | -            | 926,575.04    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม  | 1102010102.001 | 66,500.00     | -            | 207,384.00         | 228,884.00   | 45,000.00     | -            |
| ค่าเดือนนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 443.28       | -                  | -            | -             | 443.28       |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                    | 1102050194.004 | 7,689.98      | -            | -                  | -            | 7,689.98      | -            |
| สินค้าเพื่อการบริหาร                                    | 1105010103.002 | 220,014.00    | -            | -                  | -            | 220,014.00    | -            |
| วัสดุคงคลัง   | 1105010105.001 | 203,174.89    | -            | -                  | -            | 203,174.89    | -            |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                    | 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 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน                              | 1205020103.001 | -             | 8,551,108.79 | -                  | -            | -             | 8,551,108.79 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                  | 1205030101.001 | 2,423,000.00  | -            | -                  | -            | 2,423,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                     | 1205030103.001 | -             | 395,642.59   | -                  | -            | -             | 395,642.59   |
| สิ่งปลูกสร้าง   | 1205040101.001 | 10,303,851.44 | -            | -                  | -            | 10,303,851.44 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                              | 1205040103.001 | -             | 3,865,055.95 | -                  | -            | -             | 3,865,055.95 |



เทศบาลตำบลริมปิง  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |            |
|---|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| 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 | -          | -                  | -      | 1,707,508.00 | -          |
| 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 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 211,060.00   | -          | -                  | -      | 211,060.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 157,991.33 | -                  | -      | -            | 157,991.33 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 146,000.00   | -          | -                  | -      | 146,000.00   | -          |
| 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  |
| 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    | -          | -                  | -      | 10,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120103.001 | -            | 1,622.47   | -                  | -      | -            | 1,622.47   |
| ครุภัณฑ์กีฬา                              | 1206130101.001 | 533,200.00   | -          | -                  | -      | 533,200.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา             | 1206130103.001 | -            | 324,984.15 | -                  | -      | -            | 324,984.15 |



## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ถนน   | 1208010101.001 | 35,388,509.00 | -            | 840,800.00         | -            | 36,229,309.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน  | 1208010103.001 | -             | 9,740,777.84 | -                  | -            | -             | 9,740,777.84 |
| สะพาน   | 1208020101.001 | 199,000.00    | -            | -                  | -            | 199,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน  | 1208020103.001 | -             | 22,553.33    | -                  | -            | -             | 22,553.33    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050101.001 | 9,477,047.00  | -            | 132,700.00         | -            | 9,609,747.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น                            | 1208050103.001 | -             | 2,302,283.54 | -                  | -            | -             | 2,302,283.54 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 1209010101.001 | 300,000.00    | -            | -                  | -            | 300,000.00    | -            |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 1209010103.001 | -             | 31,520.55    | -                  | -            | -             | 31,520.55    |
| เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101010101.001 | -             | 1,500.00     | 1,500.00           | -            | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก   | 2101010102.001 | -             | 269,682.94   | 1,925,201.55       | 2,369,226.95 | -             | 713,708.34   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101020198.999 | -             | -            | 63,142.50          | 63,142.50    | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก   | 2101020199.999 | -             | 11,712.00    | 109,474.96         | 120,448.03   | -             | 22,685.07    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                          | 2102040103.001 | -             | 7,865.49     | 7,865.49           | 9,897.50     | -             | 9,897.50     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                  | 2102040104.001 | -             | 7,720.05     | 7,720.05           | 7,189.80     | -             | 7,189.80     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                          | 2102040106.001 | -             | 2,616.17     | 2,626.26           | 8,005.18     | -             | 7,995.09     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น   | 2102040110.001 | -             | 9,223.86     | 2,992,629.44       | 2,990,255.58 | -             | 6,850.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า  | 2103010102.001 | -             | 112,860.00   | 12,070.00          | 77,972.00    | -             | 178,762.00   |
| รายได้ภาษีรับล่วงหน้า   | 2103010103.002 | -             | 1,193.04     | -                  | -            | -             | 1,193.04     |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | -             | 815,708.39   | -                  | -            | -             | 815,708.39   |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -             | 2,742.00     | 2,742.00           | 2,742.00     | -             | 2,742.00     |



เทศบาลตำบลริมปิง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -              | 364,529.25         | 364,529.25 | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์<br>ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | 2111020199.999 | -       | -              | -                  | 1,140.00   | -       | 1,140.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการศึกษาเทศบาล (สปสข.)                                 | 2111020199.999 | -       | 800.00         | 9,963.50           | 9,163.50   | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -       | 304,460.00     | 97,100.00          | -          | -       | 207,360.00     |
| เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา   | 2206010202.005 | -       | 1,680,685.66   | -                  | -          | -       | 1,680,685.66   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2208010101.001 | -       | 352,640.00     | -                  | 35,750.00  | -       | 388,390.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 106,498,670.06 | -                  | -          | -       | 106,498,670.06 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 44010103.001   | -       | 41,665.00      | -                  | 56,151.00  | -       | 97,816.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 44010104.001   | -       | 2,389.71       | -                  | -          | -       | 2,389.71       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | -       | 87.30          | -                  | 232.80     | -       | 320.10         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร  | 4401030105.001 | -       | 1,387.00       | -                  | -          | -       | 1,387.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย   | 4401030106.001 | -       | 173,480.00     | -                  | 37,660.00  | -       | 211,140.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่<br>จำหน่ายอาหารหรือเสบียงอาหาร       | 4401030108.001 | -       | 1,150.00       | -                  | -          | -       | 1,150.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | -       | 970.00         | -                  | -          | -       | 970.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | -       | 150.00         | -                  | 50.00      | -       | 200.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งเรือ<br>เพลิง                                 | 4401030130.001 | -       | 2,420.00       | -                  | -          | -       | 2,420.00       |
| รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก   | 4401040102.001 | -       | 200.00         | -                  | -          | -       | 200.00         |
| รายได้ค่ารับจากการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | 31,739.00      | -                  | 30,012.00  | -       | 61,751.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ                    | 4401050103.001 | -       | 15,000.00      | -                  | 3,300.00   | -       | 18,300.00      |



เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -              | 364,529.25         | 364,529.25 | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์<br>ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | 2111020199.999 | -       | -              | -                  | 1,140.00   | -       | 1,140.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการศึกษาเทศบาล (สปสข.)                                 | 2111020199.999 | -       | 800.00         | 9,963.50           | 9,163.50   | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -       | 304,460.00     | 97,100.00          | -          | -       | 207,360.00     |
| เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา   | 2206010202.005 | -       | 1,680,685.66   | -                  | -          | -       | 1,680,685.66   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2208010101.001 | -       | 352,640.00     | -                  | 35,750.00  | -       | 388,390.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 106,498,670.06 | -                  | -          | -       | 106,498,670.06 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 41,665.00      | -                  | 56,151.00  | -       | 97,816.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | -       | 2,389.71       | -                  | -          | -       | 2,389.71       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | -       | 87.30          | -                  | 232.80     | -       | 320.10         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคนจอกอาหาร   | 4401030105.001 | -       | 1,387.00       | -                  | -          | -       | 1,387.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย   | 4401030106.001 | -       | 173,480.00     | -                  | 37,660.00  | -       | 211,140.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่<br>จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร         | 4401030108.001 | -       | 1,150.00       | -                  | -          | -       | 1,150.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | -       | 970.00         | -                  | -          | -       | 970.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | -       | 150.00         | -                  | 50.00      | -       | 200.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งเงินเชื่อ<br>เพิลิง                           | 4401030130.001 | -       | 2,420.00       | -                  | -          | -       | 2,420.00       |
| รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก   | 4401040102.001 | -       | 200.00         | -                  | -          | -       | 200.00         |
| รายได้ค่ารับจากการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | 31,739.00      | -                  | 30,012.00  | -       | 61,751.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ                    | 4401050103.001 | -       | 15,000.00      | -                  | 3,300.00   | -       | 18,300.00      |



เทศบาลตำบลริมปิง  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตาราง<br>เมตร | 4401050104.001 | -            | 1,000.00      | -                  | -            | -            | 1,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร  | 4401050107.001 | -            | 520.00        | -                  | -            | -            | 520.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | -            | 63,886.19     | -                  | 2,502.37     | -            | 66,388.56     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 53,813.43    | -             | -                  | -            | 53,813.43    | -             |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร  | 4401090204.001 | -            | 65.00         | -                  | 10.00        | -            | 75.00         |
| รายได้เงินเดบิตแบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  | 4401100113.001 | -            | 2,100.00      | -                  | -            | -            | 2,100.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -            | 7,571.99      | -                  | 20.00        | -            | 7,591.99      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 144,006.58    | -                  | -            | -            | 144,006.58    |
| รายได้ภาษีมรดกตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์   | 4402010102.001 | -            | 4,863,088.95  | -                  | 1,691,731.90 | -            | 6,554,820.85  |
| รายได้ภาษีมรดกตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้   | 4402010104.001 | -            | 1,004,735.99  | -                  | 812,445.34   | -            | 1,817,181.33  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 57,725.59     | -                  | -            | -            | 57,725.59     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 1,715,980.28  | -                  | 852,243.93   | -            | 2,568,224.21  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 21,874.45     | -                  | -            | -            | 21,874.45     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 | -            | 25,583.23     | -                  | -            | -            | 25,583.23     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน   | 4402010113.001 | -            | 635,521.00    | -                  | 52,024.00    | -            | 687,545.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 12,351,665.00 | -                  | 1,497,800.00 | -            | 13,849,465.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 2,512,000.00  | -                  | -            | -            | 2,512,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น   | 4403010105.001 | -            | 24,140.00     | -                  | 12,070.00    | -            | 36,210.00     |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 4,082,650.64 | -             | 1,020,009.68       | -            | 5,102,660.32 | -             |



เทศบาลตำบลริมปิง  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 138,000.00 | -      | 34,500.00          | -         | 172,500.00   | -      |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 14,280.00  | -      | 5,460.00           | -         | 19,740.00    | -      |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 200,160.00 | -      | 50,040.00          | -         | 250,200.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 947,139.00 | -      | 237,360.00         | -         | 1,184,499.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 53,562.00  | -      | 12,864.00          | -         | 66,426.00    | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 4,070.00   | -      | 664.00             | -         | 4,734.00     | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 289,800.00 | -      | 71,700.00          | -         | 361,500.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 158.73     | -      | 3.00               | -         | 161.73       | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 52,650.00  | -      | 2,400.00           | -         | 55,050.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | 454,024.60 | -      | 113,506.15         | -         | 567,530.75   | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 200,000.00 | -      | -                  | -         | 200,000.00   | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหลื่อมจ้าง | 5101040120.001 | 186,972.00 | -      | 46,743.00          | -         | 233,715.00   | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                 | 5101040202.001 | -          | -      | 12,500.00          | -         | 12,500.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 25,350.00  | -      | 5,500.00           | -         | 30,850.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 23,280.00  | -      | 34,295.00          | -         | 57,575.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 3,630.00   | -      | 2,080.00           | -         | 5,710.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 6,400.00   | -      | 8,000.00           | -         | 14,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 1,990.00   | -      | 5,444.00           | -         | 7,434.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 368,587.04 | -      | 360,297.00         | -         | 728,884.04   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 107,905.00 | -      | 38,400.00          | 14,850.00 | 131,455.00   | -      |



## เทศบาลตำบลวิมบึง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าซื้อเพลิง   | 5104010110.001 | 151,731.10   | -      | 47,848.90          | 319.50   | 199,260.50   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 2,414,653.25 | -      | 711,456.00         | 2,850.60 | 3,123,258.65 | -      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 179,362.58   | -      | 41,981.79          | -        | 221,344.37   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   | 5104020103.001 | 2,213.00     | -      | 1,169.00           | -        | 3,382.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 12,451.60    | -      | 3,586.64           | -        | 16,038.24    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 78,868.52    | -      | 18,467.13          | -        | 97,335.65    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 4,708.00     | -      | 8,287.00           | -        | 12,995.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย  | 5104030203.001 | 24,296.07    | -      | 75,250.96          | -        | 99,547.03    | -      |
| ค่ารถแท็กซี่และผู้โดยสารสาธารณะ  | 5104030206.001 | 130,900.00   | -      | 13,500.00          | -        | 144,400.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 16,077.50    | -      | 1,175.00           | -        | 17,252.50    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 39,950.00    | -      | 148,200.00         | -        | 188,150.00   | -      |
| ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก   | 5104030212.001 | 4,140.00     | -      | 2,070.00           | -        | 6,210.00     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 83,960.00    | -      | 7,815.00           | -        | 91,775.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 70,423.00    | -      | 66,100.00          | -        | 136,523.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 49,772.50    | -      | 9,300.00           | -        | 59,072.50    | -      |
| เงินค่าตรวจชีพ   | 5104040108.001 | 2,178.00     | -      | 421.00             | -        | 2,599.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 822,357.97   | -      | 42,945.37          | -        | 865,303.34   | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 6,045,200.00 | -      | 1,523,200.00       | -        | 7,568,400.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 5,200.00     | -      | -                  | -        | 5,200.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 769,039.47   | -      | 125,719.98         | -        | 894,759.45   | -      |



## เทศบาลตำบลริมปิง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 170,000.00            | -                     | -                    | -                    | 170,000.00            | -                     |
| ตำบลรุดมภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5212010199.005 | 56,619.57             | -                     | -                    | -                    | 56,619.57             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  | 5212010199.999 | 21,780.00             | -                     | -                    | -                    | 21,780.00             | -                     |
|   | <b>รวม</b>     | <b>161,536,141.14</b> | <b>161,536,141.14</b> | <b>23,540,926.96</b> | <b>23,540,926.96</b> | <b>167,089,080.35</b> | <b>167,089,080.35</b> |



เทศบาลตำบลริมปิง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                       |          | 388,390.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                       |          | 207,360.00        |
| เงินรับฝากประกันสังคม  |          | 2,742.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |          | 7,995.09          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |          | 9,897.50          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |          | 7,189.80          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา  |          |                   |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์<br>พนักงานเทศบาล จำกัด | 1,140.00 | 1,140.00          |
| <b>รวม</b>   |          | <b>624,714.39</b> |