



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี


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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวณัฐนรี อายนาน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

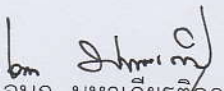

(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุเทียน คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,899,831.49	ยอดยกมา	37,066,697.91
	รายรับ	
133,918.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,646.30
31,939.00	รายได้ค่าปรับ	21,953.00
8,460.00	รายได้ใบอนุญาต	6,060.00
2,091.38	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5.00
7,541.99	รายได้อื่น	4,481.99
8,341,719.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4,987,200.05
12,293,639.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,152,606.00
20,819,349.18	รวม	12,216,952.34
2,512,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,432,000.00
107,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	107,550.00
17,322,937.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,437,592.31
102,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,000.00
1,205,622.75	เงินรับฝากระยะสั้น	361,604.00
25,370.00	เงินรับฝากระยะยาว	17,980.00
18,236,980.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,236,980.07
39,512,460.04	รวม	26,611,706.38
60,331,809.22	รวมรายรับ	38,828,658.72
	รายจ่าย	
4,338,822.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,458,031.00
675,444.95	ค่าบำเหน็จบำนาญ	158,481.65
25,872.50	ค่าตอบแทน	15,230.00
2,582,178.81	ค่าใช้จ่ายสอย	1,009,340.76
509,024.84	ค่าวัสดุ	278,991.50
220,068.25	ค่าสาธารณูปโภค	81,376.03
780,088.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,775.02
4,526,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,512,600.00
253,599.57	ค่าใช้จ่ายอื่น	236,399.57
525,935.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	125,618.82
14,437,735.90	รวม	4,916,844.35
2,512,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,432,000.00
117,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,850.00
118,409.31	เงินลงทุนระยะยาว	118,409.31
106,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,000.00
3,456,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,836,600.00
17,723,955.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,618,009.60
12,070.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,070.00
1,193,650.75	เงินรับฝากระยะสั้น	370,204.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,236,980.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,236,980.07
43,477,515.51		รวม 28,662,122.98
57,915,251.41		รวมรายจ่าย 33,578,967.33
2,416,557.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,249,691.39
42,316,389.30	ยอดยกไป	42,316,389.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,201.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		133,918.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,739.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,939.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,091.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,091.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	40.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		40.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,541.99
รวม รายได้อื่น		7,541.99
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,006.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,863,088.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,004,735.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,725.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,715,980.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,874.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,131.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	522,176.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,341,719.51

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,769,569.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,512,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	12,070.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,293,639.00
	รวมทั้งสิ้น	20,819,349.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ใบรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
เทศบาลตำบลริมปีง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,065,410.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	709,779.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	40,698.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,328.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,757.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,338,822.64
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	335,215.95
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	140,229.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		675,444.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,872.50
รวม ค่าตอบแทน		25,872.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,950.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	230.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,463.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,290,948.31
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,237.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,070.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,310.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,582,178.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276,098.04
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,026.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,900.00
รวม ค่าวัสดุ		509,024.84

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,163.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,265.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,519.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,401.39
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,719.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	220,068.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	780,088.36
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	780,088.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,526,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,526,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,619.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,780.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	253,599.57
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	525,935.98
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	525,935.98
	รวมทั้งสิ้น	14,437,735.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	807,400.00	807,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	4,172,722.15	4,172,722.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	11,326,895.34	11,326,895.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,514,460.71	-	-	-	12,514,460.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	431,990.00	-	-	-	431,990.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	23,196,231.18	-	11,416,999.34	6,167,307.95	28,445,922.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5112150661)	1101030199.001	924,016.02	-	-	-	924,016.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,700.00	-	21,850.00	107,550.00	10,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	53,813.43	-	-	53,813.43	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,824.46	-	-	54,824.46	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	443.28	-	-	-	443.28
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,432,000.00	1,432,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,885.01	-	-	-	12,885.01	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	220,014.00	-	-	-	220,014.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	203,174.89	-	-	-	203,174.89	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	24,296.07	-	-	24,296.07	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,216,152.23	-	118,409.31	-	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

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-	-	-	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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	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	1,187,463.45	-	16,000.00	-	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

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	33,956,509.00	-	1,432,000.00	-	35,388,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,740,777.84	-	-	-	9,740,777.84
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	22,553.33	-	-	-	22,553.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,072,447.00	-	404,600.00	-	9,477,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,935.30	5,935.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	523,863.00	3,310,391.74	3,115,589.00	-	329,060.26
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	201,895.89	201,895.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	738.30	82,410.07	81,671.77	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	16,666.08	16,666.08	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,700.29	7,700.29	9,255.11	-	9,255.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,445.98	5,445.98	7,578.85	-	7,578.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	7,094.18	7,094.18	21,630.24	-	21,630.24

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,100.00	2,997,136.15	2,994,036.15	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	606,250.00	606,250.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	84,000.00	12,070.00	18,000.00	-	89,930.00
รายได้ค่าภาษีรับสงเคราะห์	2103010103.002	-	1,193.04	-	-	-	1,193.04
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	815,708.39	-	-	-	815,708.39
เงินรับฝากประจำรับสงเคราะห์	2111020199.004	-	2,742.00	2,742.00	2,742.00	-	2,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	356,842.00	356,842.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.))	2111020199.999	-	-	2,020.00	2,020.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	319,380.00	8,600.00	-	-	310,780.00
เงินกู้เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,680,685.66	-	-	-	1,680,685.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	296,410.00	-	17,980.00	-	314,390.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,261,689.99	-	18,236,980.07	-	106,498,670.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,236,980.07	18,236,980.07	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	952.00	-	249.00	-	1,201.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	87,340.00	-	41,060.00	-	128,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	450.00	-	500.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	530.00	-	200.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030127.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,420.00	-	2,420.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากกรรมการฯ ฝัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการฝัดสัญญา	4401040110.001	-	9,786.00	-	21,953.00	-	31,739.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	5,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	60.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,091.38	54,824.46	-	52,733.08	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	53,813.43	-	53,813.43	-
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	35.00	-	5.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,060.00	-	4,481.99	-	7,541.99
รายได้กำไรรวม	4402010101.001	-	57,853.36	-	86,153.22	-	144,006.58
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	1,617,163.77	-	3,245,925.18	-	4,863,088.95
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	448,096.00	-	556,639.99	-	1,004,735.99
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,731.74	-	42,993.85	-	57,725.59
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	878,430.92	-	837,549.36	-	1,715,980.28
รายได้กำไรภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,874.45	-	21,874.45
รายได้กำไรภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,131.67	-	-	-	12,131.67
รายได้กำไรรวมเบ็ดเตล็ดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	326,112.00	-	196,064.00	-	522,176.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,061,033.00	-	5,708,536.00	-	9,769,569.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,080,000.00	-	1,432,000.00	-	2,512,000.00

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	12,070.00	-	12,070.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,033,860.64	-	1,031,550.00	-	3,065,410.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,000.00	-	34,500.00	-	103,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,620.00	-	3,360.00	-	7,980.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	100,080.00	-	50,040.00	-	150,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	471,747.00	-	238,032.00	-	709,779.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,834.00	-	12,864.00	-	40,698.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	664.00	-	664.00	-	1,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,400.00	-	71,700.00	-	218,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,250.00	-	14,900.00	-	40,150.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	223,477.30	-	111,738.65	-	335,215.95	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเกิดลูกจ้าง	5101040120.001	93,486.00	-	46,743.00	-	140,229.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00	-	750.00	-	16,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	3,440.00	1,440.00	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	9,600.00	4,800.00	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	230.00	-	750.00	750.00	230.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	167,557.74	-	112,010.30	3,470.00	276,038.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,954.00	-	39,509.00	-	87,463.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,075.60	-	48,951.20	-	102,026.80	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,496,174.05	-	794,774.26	594,350.00	1,696,598.31	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,401.01	-	57,762.13	11,628.07	130,535.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,051.00	-	214.00	1,103.00	1,162.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,999.95	-	3,519.77	1,529.57	8,990.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,934.26	-	18,467.13	-	60,401.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,306.00	-	1,413.00	1,360.00	3,359.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	24,296.07	-	24,296.07	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าภาคต่อ	5104030206.001	9,400.00	-	121,500.00	-	130,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00	-	5,437.50	-	10,237.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	37,950.00	-	39,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,070.00	-	2,070.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,560.00	-	71,750.00	-	75,310.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	50,300.00	-	50,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,642.50	-	15,230.00	-	25,872.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,336.00	-	421.00	-	1,757.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	739,313.34	-	40,775.02	-	780,088.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,014,100.00	-	1,512,600.00	-	4,526,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	400,317.16	-	125,618.82	12,945.44	512,990.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตำบลกรุงเทพมหานครส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	56,619.57	-	56,619.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,000.00	-	9,780.00	-	21,780.00	-
รวม	รวม	147,226,003.04	147,226,003.04	62,069,294.20	62,069,294.20	158,652,840.63	158,652,840.63

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	314,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	310,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	21,630.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,255.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,578.85
รวม	<u>666,376.20</u>