



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำบทรดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,899,831.49	ยอดยกมา	41,203,192.53
	รายรับ	
89,272.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,275.00
9,986.00	รายได้ค่าปรับ	9,986.00
2,400.00	รายได้ใบอนุญาต	2,240.00
2,091.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,045.13
35.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00
3,060.00	รายได้อื่น	30.00
3,354,519.46	รายได้ภาษีจัดสรร	125,043.74
5,141,033.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,482,700.00
8,602,396.84		รวม 1,665,339.87
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,885,344.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,814,262.34
84,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	84,000.00
844,018.75	เงินรับฝากระยะสั้น	437,937.25
7,390.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,390.00
12,900,753.66		รวม 6,343,589.59
21,503,150.50		รวมรายรับ 8,008,929.46
	รายจ่าย	
2,880,791.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,469,225.03
516,963.30	ค่าบำเหน็จบำนาญ	158,481.65
10,642.50	ค่าตอบแทน	8,830.00
1,572,838.05	ค่าใช้จ่ายสอย	899,266.05
230,033.34	ค่าวัสดุ	199,090.34
138,692.22	ค่าสาธารณูปโภค	102,680.59
739,313.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	691,200.00
3,014,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,509,500.00
17,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,200.00
400,317.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	291,431.30
9,520,891.55		รวม 5,346,904.96
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
95,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	95,700.00
90,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	90,500.00
1,619,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	389,800.00
11,105,945.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,781,036.87
823,446.75	เงินรับฝากระยะสั้น	441,482.25
14,815,392.53		รวม 6,798,519.12
24,336,284.08		รวมรายจ่าย 12,145,424.08
(2,833,133.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,136,494.62)
37,066,697.91	ยอดยกไป	37,066,697.91

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	87,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,272.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,786.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,986.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,091.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,091.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	35.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		35.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,060.00
รวม รายได้อื่น		3,060.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,853.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,617,163.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	448,096.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,731.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	878,430.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,131.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	326,112.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,354,519.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,061,033.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,080,000.00

เทศบาลตำบลลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,141,033.00
รวมทั้งสิ้น		8,602,396.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,033,860.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,620.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	100,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	471,747.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,834.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	664.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,336.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,880,791.64
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	223,477.30
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	93,486.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		516,963.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,642.50
รวม ค่าตอบแทน		10,642.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	230.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,954.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,496,174.05
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,572,838.05
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	167,557.74
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,075.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,400.00
รวม ค่าวัสดุ		230,033.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,401.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,051.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,999.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,934.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,306.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		138,692.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	739,313.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		739,313.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,014,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,014,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		17,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	400,317.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		400,317.16
รวมทั้งสิ้น		9,520,891.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	797,100.00	797,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	3,096,737.54	3,096,737.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	888,313.74	888,313.74	-	-
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	27,334,770.93	-	1,028,141.74	5,166,681.49	23,196,231.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5112150661)	1101030199.001	921,970.89	-	2,045.13	-	924,016.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	95,700.00	-	95,700.00	-
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
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,885.01	-	-	-	12,885.01	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	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	-	-	-	7,216,152.23	-
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	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	852,207.30	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	450,838.44	-	-	-	450,838.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,633,508.00	-	74,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	767,434.98	-	-	-	767,434.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	445,994.80	-	16,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	239,321.80	-	-	-	239,321.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,060.00	-	-	-	211,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	157,991.33	-	-	-	157,991.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,756.90	-	-	-	136,756.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	-	-	84,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	62,475.17	-	-	-	62,475.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,187,463.45	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	649,289.29	-	-	-	649,289.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	53,858.82	-	-	-	53,858.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	33,806,509.00	-	150,000.00	-	33,956,509.00	-
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	8,832,647.00	-	239,800.00	-	9,072,447.00	-
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	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	493,086.76	1,722,085.15	1,752,861.39	-	523,863.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	854,838.62	854,838.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,743.65	33,481.95	-	738.30
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	16,666.08	-	-	-	16,666.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,770.50	2,770.50	7,700.29	-	7,700.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	4,801.41	4,801.41	5,445.98	-	5,445.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,057.61	14,057.61	7,094.18	-	7,094.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,148,239.93	3,151,339.93	-	3,100.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	606,250.00	-	-	-	606,250.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	84,000.00	-	84,000.00
รายได้ภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,193.04	-	-	-	1,193.04
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	815,708.39	-	-	-	815,708.39
เงินรับฝากประจำรับส่งม	2111020199.004	-	2,742.00	2,742.00	-	-	2,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	354,945.25	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	77,670.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	322,925.00	6,125.00	-	-	319,380.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,680,685.66	-	-	-	1,680,685.66
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	289,020.00	-	7,390.00	-	296,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,261,689.99	-	-	-	88,261,689.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,236,980.07	-	-	-	18,236,980.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	417.00	-	535.00	-	952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	4401030106.001	-	45,380.00	-	41,960.00	-	87,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	250.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	530.00	-	530.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9,786.00	-	9,786.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	240.00	-	400.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46.25	-	2,045.13	-	2,091.38
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าและค่าเช่า	4401090204.001	-	15.00	-	20.00	-	35.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,030.00	-	30.00	-	3,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,853.36	-	-	-	57,853.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,617,163.77	-	-	-	1,617,163.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	448,096.00	-	-	-	448,096.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,731.74	-	14,731.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	878,430.92	-	-	-	878,430.92
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,131.67	-	-	-	12,131.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	215,800.00	-	110,312.00	-	326,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,578,333.00	-	1,482,700.00	-	4,061,033.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,000,181.61	-	1,033,679.03	-	2,033,860.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,500.00	-	34,500.00	-	69,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	4,620.00	-	4,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,040.00	-	50,040.00	-	100,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	234,480.00	93.00	471,747.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,370.00	-	21,844.00	6,380.00	27,834.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	664.00	-	664.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,200.00	-	70,200.00	-	146,400.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	111,738.65	-	111,738.65	-	223,477.30	-
เงินบ้านหนึ่งตำบองพิง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเฝ้าเด็กข้าง	5101040120.001	46,743.00	-	46,743.00	-	93,486.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	230.00	-	230.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	30,943.00	-	136,614.74	-	167,557.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,079.00	-	26,875.00	-	47,954.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	53,075.60	-	53,075.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	648,293.00	-	994,461.05	146,580.00	1,496,174.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,628.07	-	124,825.10	52,052.16	84,401.01	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,103.00	-	948.00	-	2,051.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,453.43	-	3,546.52	-	6,999.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,467.13	-	23,467.13	-	41,934.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,360.00	-	1,946.00	-	3,306.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าทำเอกสาร	5104030206.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	3,050.00	-	4,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าระชาสัมพันธ	5104030219.001	450.00	-	3,110.00	-	3,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,812.50	-	8,830.00	-	10,642.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	915.00	-	421.00	-	1,336.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	48,113.34	-	691,200.00	-	739,313.34	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,504,600.00	-	1,509,500.00	-	3,014,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	108,885.86	-	291,431.30	-	400,317.16	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
รวม	รวม	145,439,592.70	145,439,592.70	18,162,867.39	18,162,867.39	147,226,003.04	147,226,003.04

เทศบาลตำบลริมปีง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	296,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	319,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,094.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,700.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,445.98
รวม	<u>638,772.45</u>