



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

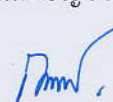
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น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

นั้น
งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนงคราญ คำภึงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

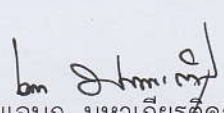
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทัยน คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,899,831.49	ยอดยกมา	42,316,389.30
	รายรับ	
44,054.71	รายได้ภาษี	44,054.71
179,644.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,726.00
31,939.00	รายได้ค่าปรับ	-
16,520.00	รายได้ใบอนุญาต	8,060.00
118,710.65	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	116,619.27
65.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	25.00
9,671.99	รายได้อื่น	2,130.00
8,468,516.07	รายได้ภาษีจัดสรร	126,796.56
14,887,805.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,594,166.00
23,756,926.72	รวม	2,937,577.54
2,517,195.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,195.03
153,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,000.00
23,462,643.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,139,705.98
137,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35,000.00
1,919,624.25	เงินรับฝากระยะสั้น	714,001.50
63,620.00	เงินรับฝากระยะยาว	38,250.00
18,236,980.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,490,612.55	รวม	6,978,152.51
70,247,539.27	รวมรายรับ	9,915,730.05
	รายจ่าย	
5,784,648.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,445,825.73
840,996.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	165,551.65
49,772.50	ค่าตอบแทน	23,900.00
3,392,108.75	ค่าใช้จ่ายสอย	809,929.94
651,218.14	ค่าวัสดุ	142,193.30
293,224.34	ค่าสาธารณูปโภค	73,156.09
822,357.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	42,269.61
6,045,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,518,500.00
253,599.57	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
781,984.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	256,048.93
18,915,111.15	รวม	4,477,375.25
2,512,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
220,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	102,500.00
118,409.31	เงินลงทุนระยะยาว	-
106,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,456,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,920,865.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,196,909.93
24,140.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,070.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,913,172.25	เงินรับฝากกระยะสั้น	719,521.50
18,236,980.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,508,516.94	รวม	7,031,001.43
69,423,628.09	รวมรายจ่าย	11,508,376.68
823,911.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,592,646.63)
40,723,742.67	ยอดยกไป	40,723,742.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	41,665.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,389.71
รวม รายได้ภาษี		44,054.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	173,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		179,644.30
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	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	118,710.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		118,710.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	65.00
รวม รายได้จากขายสินค้าและบริการ		65.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,571.99
รวม รายได้อื่น		9,671.99
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

เทศบาลตำบลลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,715,980.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,874.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,583.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	635,521.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,468,516.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,351,665.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,512,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	24,140.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,887,805.00
รวมทั้งสิ้น		23,756,926.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,082,650.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,280.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	947,139.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	53,562.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,070.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	289,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	158.73
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,178.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,784,648.37
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	454,024.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	186,972.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		840,996.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,772.50
รวม ค่าตอบแทน		49,772.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,280.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,630.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	107,905.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,009,003.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,077.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,140.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,960.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	70,423.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,392,108.75
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,587.04
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,731.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,900.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	รวม ค่าวัสดุ	651,218.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,990.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,316.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,981.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,868.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,068.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	293,224.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	822,357.97
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	822,357.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,045,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,045,200.00
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	781,984.91
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	781,984.91
	รวมทั้งสิ้น	18,915,111.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	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 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	35,388,509.00	-	-	-	35,388,509.00	-
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	-	-	-	9,477,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	-	6,366.36	7,866.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	329,060.26	1,094,305.17	1,034,927.85	-	269,682.94
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	96,711.38	96,711.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	35,562.02	47,274.02	-	11,712.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,255.11	9,255.11	7,865.49	-	7,865.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,578.85	7,578.85	7,720.05	-	7,720.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	21,630.24	21,630.24	2,616.17	-	2,616.17
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,925,500.80	4,934,724.66	-	9,223.86
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	89,930.00	12,070.00	35,000.00	-	112,860.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,193.04	-	-	-	1,193.04
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	815,708.39	-	-	-	815,708.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,742.00	2,742.00	2,742.00	-	2,742.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	700,951.50	700,951.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	9,508.00	10,308.00	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	310,780.00	6,320.00	-	-	304,460.00
เงินปฏิเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,680,685.66	-	-	-	1,680,685.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	314,390.00	-	38,250.00	-	352,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,498,670.06	-	-	-	106,498,670.06
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	-	-	41,665.00	-	41,665.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,389.71	-	2,389.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,201.00	-	186.00	-	1,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	128,400.00	-	45,080.00	-	173,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	950.00	-	200.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	730.00	-	240.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	31,739.00	-	-	-	31,739.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	8,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	60.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,733.08	-	-	116,619.27	-	63,886.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,813.43	-	-	-	53,813.43	-
รายได้ค่าบริการสง่าและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	40.00	-	25.00	-	65.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,541.99	-	30.00	-	7,571.99
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,006.58	-	-	-	144,006.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,863,088.95	-	-	-	4,863,088.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,004,735.99	-	-	-	1,004,735.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,725.59	-	-	-	57,725.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,715,980.28	-	-	-	1,715,980.28
รายได้ภาษากกลางเร็ว	4402010110.001	-	21,874.45	-	-	-	21,874.45
รายได้ภาษากกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	12,131.67	-	13,451.56	-	25,583.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	522,176.00	-	113,345.00	-	635,521.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,769,569.00	-	2,582,096.00	-	12,351,665.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,512,000.00	-	-	-	2,512,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	12,070.00	-	12,070.00	-	24,140.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,065,410.64	-	2,034,480.00	1,017,240.00	4,082,650.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,500.00	-	69,000.00	34,500.00	138,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	6,300.00	-	14,280.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,120.00	-	100,080.00	50,040.00	200,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	709,779.00	-	474,720.00	237,360.00	947,139.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	40,698.00	-	25,728.00	12,864.00	53,562.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,328.00	-	2,742.00	-	4,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,100.00	-	71,700.00	-	289,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	158.73	-	158.73	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,150.00	-	12,500.00	-	52,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	335,215.95	-	237,617.30	118,808.65	454,024.60	-
เงินปันหนึ่งจ้างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บ้านนอจรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	140,229.00	-	93,486.00	46,743.00	186,972.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,950.00	-	8,400.00	-	25,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	23,280.00	-	23,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	1,310.00	-	3,630.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	230.00	-	1,760.00	-	1,990.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276,098.04	-	92,489.00	-	368,587.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,463.00	-	20,442.00	-	107,905.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,026.80	-	49,704.30	-	151,731.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,696,598.31	-	718,054.94	-	2,414,653.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,535.07	-	48,827.51	-	179,362.58	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	1,162.00	-	1,051.00	-	2,213.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,990.15	-	3,461.45	-	12,451.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,401.39	-	18,467.13	-	78,868.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,359.00	-	1,349.00	-	4,708.00	-
จ่ายเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,296.07	-	-	-	24,296.07	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,900.00	-	-	-	130,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,237.50	-	5,840.00	-	16,077.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,950.00	-	-	-	39,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,070.00	-	2,070.00	-	4,140.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,310.00	-	8,650.00	-	83,960.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,300.00	-	20,123.00	-	70,423.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,872.50	-	23,900.00	-	49,772.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,757.00	-	842.00	421.00	2,178.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	780,088.36	-	42,269.61	-	822,357.97	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,526,700.00	-	1,518,500.00	-	6,045,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512,990.54	-	344,565.60	88,516.67	769,039.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,619.57	-	-	-	56,619.57	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำใช้ตามอื่น	5212010199.999	21,780.00	-	-	-	21,780.00	-
	รวม	158,652,840.63	158,652,840.63	19,674,291.88	19,674,291.88	161,536,141.14	161,536,141.14

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		352,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		304,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,616.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,865.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,720.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	800.00	800.00
รวม		678,843.71