



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจีรพรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัยน คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,899,831.49	ยอดยกมา	40,432,442.38
	รายรับ	
278,472.24	รายได้ภาษี	178,266.53
265,278.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,691.00
64,671.00	รายได้ค่าปรับ	2,720.00
29,100.00	รายได้ใบอนุญาต	9,280.00
122,292.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,079.25
90.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15.00
11,091.99	รายได้อื่น	1,400.00
15,472,771.01	รายได้ภาษีจัดสรร	3,554,021.19
18,641,465.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,243,790.00
34,885,231.61	รวม	6,038,262.97
2,517,195.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
443,434.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,000.00
34,335,328.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,304,520.14
269,432.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	54,460.00
2,655,073.00	เงินรับฝากระยะสั้น	357,874.00
132,370.00	เงินรับฝากระยะยาว	33,000.00
18,237,330.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	350.00
58,590,162.98	รวม	5,811,204.14
93,475,394.59	รวมรายรับ	11,849,467.11
	รายจ่าย	
8,651,756.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,431,686.42
1,173,994.90	ค่าบำเหน็จบำนาญ	160,249.15
78,872.50	ค่าตอบแทน	19,800.00
5,324,385.11	ค่าใช้จ่ายสอย	844,191.00
1,487,945.14	ค่าวัสดุ	415,400.60
434,162.58	ค่าสาธารณูปโภค	67,446.68
902,408.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	37,104.99
9,162,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,594,300.00
253,599.57	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,113,260.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	205,555.80
28,583,085.29	รวม	4,775,734.64
2,512,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
478,434.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,000.00
118,409.31	เงินลงทุนระยะยาว	-
426,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	319,600.00
5,004,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	575,000.00
34,741,312.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,710,286.83
64,280.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,070.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,792,956.00	เงินรับฝากระยะสั้น	405,449.00
18,236,980.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,375,371.77		รวม 7,089,405.83
92,958,457.06		รวมรายจ่าย 11,865,140.47
516,937.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(15,673.36)
40,416,769.02		ยอดยกไป 40,416,769.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	274,990.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,482.24
รวม รายได้ภาษี		278,472.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,794.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	257,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		265,278.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,271.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,671.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	26,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		29,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	122,292.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		122,292.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		90.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,591.99
รวม รายได้อื่น		11,091.99
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	293,991.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,890,345.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,817,181.33

เทศบาลตำบลลิมปิ่ง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	90,946.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,568,224.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,934.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,583.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	746,565.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,472,771.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,065,185.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,512,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	64,280.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,641,465.00
รวมทั้งสิ้น		34,885,231.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,106,517.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	207,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,520.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	300,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,421,859.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	79,290.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,398.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	445,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	161.73
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,651,756.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	681,036.90
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	280,458.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,173,994.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,872.50
รวม ค่าตอบแทน		78,872.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	118,978.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,710.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,434.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	147,965.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,449,736.65
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,250.96
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,852.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	203,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,280.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,425.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	136,523.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,324,385.11
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	851,410.04

เทศบาลตำบลริมปิง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,245.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	400,290.00
รวม ค่าวัสดุ		1,487,945.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	275,139.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,778.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,049.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	115,802.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,393.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		434,162.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	902,408.33
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		902,408.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,093,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	69,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,162,700.00
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	1,113,260.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,113,260.69
รวมทั้งสิ้น		28,583,085.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	821,000.00	821,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	3,096,390.08	3,096,390.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	4,949,885.19	4,949,885.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,545,661.15	-	-	-	12,545,661.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	434,090.00	-	2,829.25	-	436,919.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	26,526,116.19	-	5,284,409.72	5,302,912.33	26,507,613.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น -ไม่เกิน 3 เดือน (5112150661)	1101030199.001	926,575.04	-	-	-	926,575.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,000.00	-	51,000.00	61,000.00	35,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐที่ติดและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	443.28	-	-	-	443.28
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ติดและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,689.98	-	-	-	7,689.98	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	220,014.00	-	-	-	220,014.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	203,174.89	-	-	-	203,174.89	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,334,561.54	-	-	-	7,334,561.54	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,131,760.00	-	-	-	17,131,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,551,108.79	-	-	-	8,551,108.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,423,000.00	-	-	-	2,423,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	395,642.59	-	-	-	395,642.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44	-	-	-	10,303,851.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,865,055.95	-	-	-	3,865,055.95

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	852,207.30	-	-	-	852,207.30	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	450,838.44	-	-	-	450,838.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,707,508.00	-	-	-	1,707,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	767,434.98	-	-	-	767,434.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	462,494.80	-	-	-	462,494.80	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	239,321.80	-	-	-	239,321.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,060.00	-	99,800.00	-	310,860.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	219,800.00	-	219,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	157,991.33	-	-	-	157,991.33
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	136,756.90	-	-	-	136,756.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	-	-	84,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	62,475.17	-	-	-	62,475.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,203,463.45	-	-	-	1,203,463.45	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	649,289.29	-	-	-	649,289.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	53,858.82	-	-	-	53,858.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,622.47	-	-	-	1,622.47
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	533,200.00	-	-	-	533,200.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	324,984.15	-	-	-	324,984.15
ถนน	1208010101.001	36,229,309.00	-	375,000.00	-	36,604,309.00	-
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	9,609,747.00	-	200,000.00	-	9,809,747.00	-
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
เจ้าหน้าที่การก้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	713,708.34	2,675,083.29	-	-	303,361.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,947.69	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	22,685.07	68,908.45	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,897.50	9,897.50	-	-	8,686.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,189.80	7,189.80	-	-	7,189.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,995.09	7,995.09	-	-	16,321.79
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,850.00	2,868,265.01	-	-	27,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	178,762.00	28,070.00	-	-	205,152.00
รายได้ภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,193.04	-	-	-	1,193.04
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	815,708.39	-	-	-	815,708.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,742.00	2,742.00	-	-	2,742.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,832.00	344,832.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถัดเดือนหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรักษายาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	950.00	950.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	207,360.00	56,925.00	9,350.00	-	159,785.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,680,685.66	-	-	-	1,680,685.66
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	388,390.00	-	33,000.00	-	421,390.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,498,670.06	-	350.00	-	106,499,020.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	97,816.00	-	177,174.00	-	274,990.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,389.71	-	1,092.53	-	3,482.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	194.00	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,387.00	-	407.00	-	1,794.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	211,140.00	-	46,300.00	-	257,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	1,150.00	-	400.00	-	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	970.00	-	320.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030112.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าบริการจากภรรยาทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	61,751.00	-	2,520.00	-	64,271.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,300.00	-	8,100.00	-	26,400.00

เทศบาลตำบลริมปิง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	120.00	-	640.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควิชาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,388.56	-	1,079.25	-	67,467.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,813.43	-	-	-	53,813.43	-
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	75.00	-	15.00	-	90.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,100.00	-	1,400.00	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,591.99	-	-	-	7,591.99
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	185,795.16	-	108,196.27	-	293,991.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,554,820.85	-	3,335,524.28	-	9,890,345.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,817,181.33	-	-	-	1,817,181.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,725.59	-	33,220.49	-	90,946.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,568,224.21	-	-	-	2,568,224.21
รายได้ภาษากองหว่อ	4402010110.001	-	21,874.45	-	18,060.15	-	39,934.60
รายได้ภาษากองหว่อโดยลิ้ม	4402010111.001	-	25,583.23	-	-	-	25,583.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	687,545.00	-	59,020.00	-	746,565.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,849,465.00	-	2,215,720.00	-	16,065,185.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,512,000.00	-	-	-	2,512,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	36,210.00	-	28,070.00	-	64,280.00

เทศบาลตำบลวิมบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,102,660.32	-	1,003,857.42	-	6,106,517.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,500.00	-	34,500.00	-	207,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,740.00	-	3,780.00	-	23,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,200.00	-	50,040.00	-	300,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,184,499.00	-	237,360.00	-	1,421,859.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	66,426.00	-	12,864.00	-	79,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,734.00	-	664.00	-	5,398.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	361,500.00	-	83,700.00	-	445,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	161.73	-	-	-	161.73	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,050.00	-	4,500.00	-	59,550.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	567,530.75	-	113,506.15	-	681,036.90	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	233,715.00	-	46,743.00	-	280,458.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	30,850.00	-	1,500.00	-	32,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	57,575.00	-	61,403.00	-	118,978.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,710.00	-	-	-	5,710.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,434.00	-	-	-	7,434.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	728,884.04	-	122,526.00	-	851,410.04	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,455.00	-	16,510.00	-	147,965.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	199,260.50	-	36,984.60	-	236,245.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,123,258.65	-	732,128.00	-	3,855,386.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,344.37	-	42,167.30	-	263,511.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,382.00	-	2,293.00	-	5,675.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,038.24	-	3,481.25	-	19,519.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,335.65	-	18,467.13	-	115,802.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,995.00	-	1,038.00	-	14,033.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	99,547.03	-	-	-	99,547.03	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	144,400.00	-	255,890.00	-	400,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,252.50	-	6,600.00	-	23,852.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	188,150.00	-	15,330.00	-	203,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,210.00	-	2,070.00	-	8,280.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,775.00	-	8,650.00	-	100,425.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	136,523.00	-	-	-	136,523.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,072.50	-	19,800.00	-	78,872.50	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	2,599.00	-	421.00	-	3,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	865,303.34	-	39,210.99	2,106.00	902,408.33	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,568,400.00	-	1,525,300.00	-	9,093,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	69,000.00	-	69,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567
อ. เมืองลำพูน
จ. ลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	894,759.45	-	205,555.80	-	1,100,315.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบริการสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,619.57	-	-	-	56,619.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,780.00	-	-	-	21,780.00	-
รวม		167,089,080.35	167,089,080.35	26,021,760.71	26,021,760.71	172,733,741.63	172,733,741.63

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		421,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		159,785.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,321.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,686.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,189.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด	1,140.00	1,140.00
รวม		617,255.11