



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำบตลงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

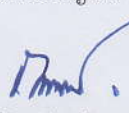
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนงคราญ คำภีวงศ์)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวสุนันท์ อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,177,364.74	ยอดยกมา	39,879,030.01
	รายรับ	
1,753,172.71	รายได้ภาษี	118,028.26
469,040.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,615.00
61,655.00	รายได้ค่าปรับ	32,360.00
33,110.00	รายได้ใบอนุญาต	1,710.00
171,293.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,814.23
200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
8,382.57	รายได้อื่น	320.66
30,795,749.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4,612,041.51
37,628,175.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,219,729.00
70,920,779.38	รวม	9,030,648.66
8,826,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,070,000.00
425,220.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,100.00
69,730.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,410,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	150,000.00
64,066,453.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,656,342.43
410,130.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	452.00
4,132,131.12	เงินรับฝากระยะสั้น	341,310.75
704.31	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	704.31
172,735.00	เงินรับฝากระยะยาว	81,450.00
12,847.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,526,251.02	รวม	10,328,359.49
160,447,030.40	รวมรายรับ	19,359,008.15
	รายจ่าย	
16,352,072.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,522,057.00
1,261,211.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	73,697.40
60,700.00	ค่าตอบแทน	6,950.00
9,395,875.97	ค่าใช้จ่ายสอย	850,631.16
2,627,065.82	ค่าวัสดุ	177,629.20
1,112,305.69	ค่าสาธารณูปโภค	108,319.05
1,680,125.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	38,053.47
17,095,418.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,682,900.00
546,246.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
65,922.16	ต้นทุนทางการเงิน	65,922.16
1,680,651.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	114,645.32
51,877,594.96	รวม	4,640,804.76
8,826,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,070,000.00
439,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,980.00
220,014.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
494,080.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	424,350.00
121,750.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
12,891,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	300,000.00
12,223,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,390,300.00
61,555,533.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,700,404.57
369,331.02	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,353.02
4,286,456.12	เงินรับฝากระยะสั้น	341,310.75
704.31	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	704.31
799,714.11	เงินกู้ยืมระยะยาว	799,714.11
102,227,683.54	รวม	11,078,116.76
154,105,278.50	รวมรายจ่าย	15,718,921.52
6,341,751.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,640,086.63
43,519,116.64	ยอดยกไป	43,519,116.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	312,826.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,440,346.21
รวม รายได้ภาษี		1,753,172.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	460,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		469,040.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	60,055.00
รวม รายได้ค่าปรับ		61,655.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	27,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล้างล้างน้ำ	4401050109.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,110.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	170,389.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	904.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		171,293.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		200.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	242.57
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,690.00
รวม รายได้อื่น		8,382.57
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	542,894.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	18,786,620.73

เทศบาลตำบลลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,488,315.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	315,199.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,118,206.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,788.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,414.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,420,311.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,795,749.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,479,777.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	225,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,826,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	96,858.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,628,175.00
รวมทั้งสิ้น		70,920,779.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลริมปีง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,949,092.59
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	450,661.29
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,077,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,608,272.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,144.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,923.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	756,448.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	84,071.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	169.37
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,541.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,352,072.45
ค้ำบ่าเห็จบ้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	627,851.40
เงินบ่าเห็จ	5101040106.001	225,540.00
เงินบ่าเห็จค่างงซึพ	5101040108.001	200,000.00
บ่าเห็จรายเดือนส่าหรับการเบิกเงินบ่าเห็จลูกจ้าง	5101040120.001	182,820.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค้ำบ่าเห็จบ้านาญ		1,261,211.40
ค้ำตอบแทน		
ค้ำตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,700.00
ค้ำตอบแทนอื่ง	5104040199.001	8,000.00
รวม ค้ำตอบแทน		60,700.00
ค้ำใช้สอย		
ค้ำใช้จ่ายด้างการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,780.00
ค้ำใช้จ่ายด้างการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	128,750.00
ค้ำเบ็ยเล็ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,850.00
ค้ำที่ฝึก - ในประเทศ	5103010103.001	15,680.00
ค้ำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,460.15
ค้ำซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา	5104010107.001	425,839.70
ค้ำใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	29,795.00
ค้ำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,103,409.28
ค้ำจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค้ำเบ็ยประกันภัย	5104030203.001	82,349.34
ค้ำใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	84,242.50
ค้ำรับรองและพิธีการ	5104030208.001	115,440.00

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	125,590.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	102,690.00
รวม ค่าใช้สอย		9,395,875.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,785,207.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	587,483.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	254,375.00
รวม ค่าวัสดุ		2,627,065.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	782,671.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,965.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,929.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	220,816.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,923.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,112,305.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,680,125.49
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,680,125.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,014.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	333,510.18
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,171,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	369,994.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,095,418.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	307,445.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,081.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		546,246.08
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	65,922.16
รวม ต้นทุนทางการเงิน		65,922.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,680,651.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,680,651.62
รวมทั้งสิ้น		51,877,594.96

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	755,900.00	755,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	2,282,694.50	2,282,694.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	7,632,450.51	7,632,450.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,514,539.75	-	-	79.04	12,514,460.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	430,651.02	-	-	-	430,651.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	26,013,728.83	-	7,880,086.76	4,241,735.32	29,652,080.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5112150661)	1101030199.001	919,205.75	-	1,814.23	-	921,019.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,400.00	-	27,980.00	28,100.00	14,280.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	2,070,000.00	2,070,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,216.40	-	-	-	2,216.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	904.66	-	-	-	904.66	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	220,014.00	-	-	-	220,014.00	-
พัสดุปรับ	1106010199.002	-	-	424,350.00	424,350.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	7,982,022.08	-	-	-	7,982,022.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,423,000.00	-	-	-	2,423,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	326,327.79	-	-	-	326,327.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,303,851.44	-	-	-	10,303,851.44	-

เทศบาลตำบลริมปิง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,467,412.97	-	-	-	3,467,412.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	852,207.30	-	-	-	852,207.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	350,882.33	-	-	-	350,882.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,633,508.00	-	-	-	1,633,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	495,183.65	-	-	-	495,183.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	445,994.80	-	-	-	445,994.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	152,533.90	-	-	-	152,533.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,060.00	-	-	-	211,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	134,579.00	-	-	-	134,579.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	124,552.79	-	-	-	124,552.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,597.50	-	-	-	84,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	47,093.17	-	-	-	47,093.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,187,463.45	-	-	-	1,187,463.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	379,343.45	-	-	-	379,343.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,100.74	-	-	-	34,100.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	383,200.00	-	150,000.00	-	533,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	150,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเลื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ที่หา	1206130103.001	-	287,403.57	-	-	-	287,403.57
ถนน	1208010101.001	30,345,709.00	-	2,230,800.00	-	32,576,509.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,578,842.02	-	-	-	6,578,842.02
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	14,593.33	-	-	-	14,593.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,673,147.00	-	159,500.00	-	8,832,647.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,520,809.81	-	-	-	1,520,809.81
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
กำจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	16,520.55	-	-	-	16,520.55
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	327,834.00	1,530,475.95	3,624,606.95	-	2,421,965.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	82,177.96	947,814.23	-	865,636.27
เจ้าหน้าที่อื่น - บคตภายนอก	2101020199.999	-	425.00	33,386.53	34,365.84	-	1,404.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,293.50	8,293.50	6,167.49	-	6,167.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	8,498.33	8,498.33	8,498.33	-	8,498.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยก	2102040106.001	-	6,980.28	6,980.28	4,297.57	-	4,297.57
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,029,092.02	3,029,092.02	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนห้า	2103010102.001	-	63,392.00	22,900.00	-	-	40,492.00
รายได้ค่าเช่ารับสงวนห้า	2103010103.002	-	1,194.06	453.02	452.00	-	1,193.04
ส่วนของเงินที่ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุนเสรีกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	799,714.11	799,714.11	-	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,742.00	2,742.00	2,742.00	-	2,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,738.75	334,738.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและแก้ไขมิชทายา เลขคดี ตำบลริมปิง ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสำรวจการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการมอบให้ค่าน้ำดื่มแก่นัก ศึกษาจัด ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	12.00	-	-	-	12.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากครุภัณฑ์พยาบาล (สบสข.)	2111020199.999	-	-	3,830.00	3,830.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	110,950.00	-	-	-	110,950.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	704.31	704.31	-	-
เงินที่เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,496,394.05	-	-	-	2,496,394.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	385,845.00	-	81,450.00	-	467,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,241,426.12	-	-	-	78,241,426.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,468,698.21	-	-	-	16,468,698.21
รายได้ภาษีป้าย	440101030.001	-	307,903.50	-	4,923.00	-	312,826.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	440101040.001	-	1,327,240.95	-	113,105.26	-	1,440,346.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	795.40	-	-	-	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าขาย	4401030105.001	-	3,260.00	-	175.00	-	3,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าขาย	4401030106.001	-	418,700.00	-	41,900.00	-	460,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือแผงอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	800.00	-	-	-	800.00

เทศบาลตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	120.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเงินเชื่อ (เฉลี่ย)	4401030130.001	-	-	-	2,420.00	-	2,420.00
รายได้ค่าบริการจากภรรยาผิด พ.ร.บ. จางวางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	200.00	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการผู้สัญญา	4401040110.001	-	27,895.00	-	32,160.00	-	60,055.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,400.00	-	1,500.00	-	27,900.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,300.00	-	60.00	-	1,360.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับสิ่งของลำเลียงน้ำ	4401050109.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	129,675.30	-	1,814.23	-	131,489.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,122.80	-	-	-	52,122.80	-
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	170.00	-	30.00	-	200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.91	-	240.66	-	242.57
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,610.00	-	80.00	-	5,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	498,076.63	-	44,817.75	-	542,894.38
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	15,222,200.10	-	3,564,420.63	-	18,786,620.73
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,247,921.02	-	240,393.98	-	4,488,315.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	315,199.22	-	-	-	315,199.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,790,700.71	-	327,506.15	-	4,118,206.86

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแฉ่	4402010110.001	-	63,788.07	-	-	-	63,788.07
รายได้ภาคหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	60,414.57	-	-	-	60,414.57
รายได้ค่าธรรมเนียมทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,985,408.00	-	434,903.00	-	2,420,311.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,352,948.00	-	2,126,829.00	-	28,479,777.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	225,540.00	-	-	-	225,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,756,000.00	-	2,070,000.00	-	8,826,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	73,958.00	-	22,900.00	-	96,858.00
เงินต้น	5101010101.001	9,940,312.59	-	1,008,780.00	-	10,949,092.59	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	409,161.29	-	41,500.00	-	450,661.29	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,860.00	-	-	-	76,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	977,900.00	-	99,190.00	-	1,077,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,370,912.00	-	237,360.00	-	2,608,272.00	-
เงินสำรองเงินคงเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	132,174.00	-	24,970.00	-	157,144.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,181.00	-	2,742.00	-	7,923.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	673,848.00	-	82,600.00	-	756,448.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ อบต.	5101020199.001	84,071.20	-	-	-	84,071.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	169.37	-	-	-	169.37	-
เงินช่วยการศึกษาระดับ	5101030101.001	79,800.00	-	17,000.00	-	96,800.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	570,774.00	-	57,077.40	-	627,851.40	-

เทศบาลตำบลริมปิง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล	5101040106.001	225,540.00	-	-	-	225,540.00	-
เงินปันผลตั้งสำรอง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บันไดรายการต้องสำหรับการเป็นเงินปันผลค้าง	5101040120.001	166,200.00	-	16,620.00	-	182,820.00	-
เงินช่วยเหลือจาก อบจ. ลำพูน	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	128,780.00	-	-	-	128,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	80,050.00	-	48,700.00	-	128,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,850.00	-	-	-	3,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,680.00	-	-	-	15,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,460.15	-	-	-	24,460.15	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,855,828.12	-	129,332.00	3,770.00	1,981,390.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	367,194.70	-	58,645.00	-	425,839.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	29,795.00	-	-	-	29,795.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	535,416.50	-	52,067.20	-	587,483.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,840,778.12	-	757,724.16	22,083.00	7,576,419.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	614,182.95	-	82,177.96	-	696,360.91	-
ค่าเก็บขยะและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,038.43	-	1,692.00	-	13,730.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,651.00	-	3,453.96	-	37,104.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	190,302.60	-	18,467.13	-	208,769.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,937.00	-	2,528.00	-	53,465.00	-

เทศบาลตำบลวิมปี้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	110,711.31	-	-	-	110,711.31	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	254,375.00	-	-	-	254,375.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	80,792.50	-	3,450.00	-	84,242.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	112,670.00	-	3,220.00	450.00	115,440.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,165.00	-	1,425.00	-	125,590.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	102,690.00	-	-	-	102,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,750.00	-	26,940.00	19,990.00	52,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,626.00	-	915.00	-	10,541.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอเนก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,642,072.02	-	38,053.47	-	1,680,125.49	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,014.00	-	-	-	220,014.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	133,510.18	-	200,000.00	-	333,510.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,694,000.00	-	1,478,400.00	500.00	16,171,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	364,994.10	-	5,000.00	-	369,994.10	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	65,922.16	-	65,922.16	-
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุนของรัฐ	5205010101.001	307,445.00	-	-	-	307,445.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะที่ให้บริการรับชม และซ่อมแซมรถเล็ก	5210010121.005	1,553,643.05	-	114,645.32	-	1,668,288.37	-
เงินสมทบของเทศบาลกับสภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,081.08	-	-	-	51,081.08	-

เทศบาลตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,720.00	-	-	-	17,720.00	-
	รวม	182,709,996.19	182,709,996.19	34,318,660.52	34,318,660.52	193,955,417.58	193,955,417.58

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		467,295.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,297.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,167.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,498.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ลำพูน	25,000.00	
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	70.00	
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	12.00	25,082.00
รวม		625,032.39