



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร.๑๓
ที่... ชร.๘๐๒๐๒/๗๕๖ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง... รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร อุ่นอุดมวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง

ความเห็นรองปลัด

(ลงชื่อ)

(นางวิมลรัตน์ วันร้อง)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

ความเห็นนายก

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ปันทะยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,406,761.37	ยอดยกมา	63,320,883.45
	รายรับ	
155,848.22	รายได้ภาษี	8,551.35
1,693.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	307.30
10,396.50	รายได้ค่าปรับ	2,500.00
20,040.00	รายได้ใบอนุญาต	1,240.00
221,380.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	(2,675.92)
1,010.45	รายได้อื่น	1,000.00
15,450,465.58	รายได้ภาษีจัดสรร	2,675,453.41
20,937,513.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,263,215.00
36,798,346.89		รวม 5,949,591.14
4,602,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
568,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,808.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
446,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
636,466.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	158,700.00
720,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	420,000.00
0.09	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
32,436,861.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,245,515.85
121,076.11	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,320,442.95	เงินรับฝากระยะสั้น	277,648.00
1,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,000.00
195,039.92	เงินรับฝากระยะยาว	20,950.92
24,419,317.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,768,304.94		รวม 5,388,622.77
103,566,651.83		รวมรายรับ 11,338,213.91
	รายจ่าย	
6,254,598.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	737,714.00
296,850.00	ค่าตอบแทน	65,600.00
2,371,279.74	ค่าใช้จ่ายสอย	429,494.70
668,636.65	ค่าวัสดุ	196,048.60
346,914.02	ค่าสาธารณูปโภค	108,237.26
1,832,704.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	303,250.00
6,986,654.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	639,908.60
258,846.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	57,406.00
4,766,894.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	429,169.14
23,783,378.21		รวม 2,966,828.30
4,280,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
610,754.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	66,163.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
457,540.00	สินค้าคงเหลือ	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	200,000.00
313,220.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,047,180.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	203,600.00
7,835,106.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,293,000.00
0.09	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
32,357,415.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,889,691.88
353,746.11	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,491,040.95	เงินรับฝากระยะสั้น	347,358.00
1,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,000.00
24,411,574.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
76,498,578.81	รวม	6,000,812.88
100,281,957.02	รวมรายจ่าย	8,967,641.18
3,284,694.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,370,572.73
65,691,456.18	ยอดยกไป	65,691,456.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,325.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	123,522.72
รวม รายได้ภาษี		155,848.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,693.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,396.50
รวม รายได้ค่าปรับ		10,396.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	11,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	221,380.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		221,380.14
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.45
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,010.00
รวม รายได้อื่น		1,010.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	496,706.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,908,189.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,686,025.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	89,353.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,104,029.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,837.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,434.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	99,888.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,450,465.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,400,973.00

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	244,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,280,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	12,540.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,937,513.00
รวมทั้งสิ้น		36,798,346.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,355,698.71
โบนัส	5101010102.001	408,063.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,540,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,087,920.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,208.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	252,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,306.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,753.10
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,254,598.81
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	225,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,000.00
รวม ค่าตอบแทน		296,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,620.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	109,995.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,493.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	626,253.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	899,291.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,568.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,591.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,025.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	105,193.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	150,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,617.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	97,012.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,371,279.74
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	288,842.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	164,444.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	215,350.00
รวม ค่าวัสดุ		668,636.65

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	252,971.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,198.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,076.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,668.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		346,914.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,832,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,832,704.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	401,900.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	250,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,997,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	592,872.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	175,731.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	291,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	257,451.21
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,986,654.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	57,406.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	81,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		258,846.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,766,894.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,766,894.46
รวมทั้งสิ้น		23,783,378.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	635,300.00	635,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001635001468)	1101030101.001	-	-	2,574,618.71	2,574,618.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4536000135)	1101030101.001	-	-	1,491,860.38	1,491,860.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01309-5)	1101030101.001	1,695,884.19	-	5,303,455.71	6,980,639.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011632306827)	1101030102.001	17,728,037.98	-	2,997,365.52	1,525,249.74	18,700.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011632557432)	1101030102.001	1,131,372.73	-	-	100,000.00	1,031,372.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4530137309)	1101030102.001	16,796,661.51	-	5,065,374.70	2,389,733.56	19,472,302.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	158,283.00	-	66,163.00	164,808.00	59,638.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301634034626)	1104010101.001	15,398,268.32	-	-	-	15,398,268.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4532011620)	1104010101.001	10,570,658.72	-	-	-	10,570,658.72	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	10,640.00	-	-	-	10,640.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	200,000.00	100,000.00	120,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	313,220.88	-	-	-	313,220.88	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,921,000.00	-	-	-	4,921,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,650,895.78	-	-	-	1,650,895.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,568,989.00	-	-	-	14,568,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,053,845.45	-	-	-	2,053,845.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,616,948.69	-	-	-	8,616,948.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,991,817.46	-	-	-	1,991,817.46

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันสำนักงาน	1206010101.001	689,700.00	-	113,800.00	113,800.00	689,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันสำนักงาน	1206010103.001	-	123,038.96	-	-	-	123,038.96
ค้ำประกันยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,994,500.00	-	-	-	2,994,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	301,298.77	-	-	-	301,298.77
ค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	72,604.30	-	-	-	72,604.30
ค้ำประกันโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,700.00	-	89,800.00	44,900.00	157,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,188.39	-	-	-	45,188.39
ค้ำประกันอาคารเกษตร	1206050101.001	503,500.00	-	-	-	503,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันอาคารเกษตร	1206050103.001	-	132,790.93	-	-	-	132,790.93
ค้ำประกันโรงงาน	1206060101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันโรงงาน	1206060103.001	-	29,499.00	-	-	-	29,499.00
ค้ำประกันก่อสร้าง	1206070101.001	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,130.00	-	-	-	38,130.00
ค้ำประกันสำรวจ	1206080101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันสำรวจ	1206080103.001	-	9,159.97	-	-	-	9,159.97
ค้ำประกันคอมพิวเตอร์	1206100101.001	788,350.00	-	-	-	788,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	241,460.16	-	-	-	241,460.16
ค้ำประกันช่างบ้านเดี่ยว	1206120101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันช่างบ้านเดี่ยว	1206120103.001	-	12,788.91	-	-	-	12,788.91

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันค่านาม	1206150101.001	2,499,000.00	-	-	-	2,499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันค่านาม	1206150103.001	-	634,208.22	-	-	-	634,208.22
ค้ำประกันอื่น	1206160101.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันอื่น	1206160103.001	-	2,990.55	-	-	-	2,990.55
ถนน	1208010101.001	58,613,850.26	-	1,293,000.00	420,000.00	59,486,850.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,973,784.81	-	-	-	11,973,784.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,273,503.77	-	-	-	18,273,503.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,709,787.78	-	-	-	4,709,787.78
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,650.40	1,761,085.00	2,030,685.30	-	280,250.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	373,072.45	498,622.45	-	125,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	294,212.66	294,212.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,382.80	2,382.80	1,964.06	-	1,964.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,420.00	2,420.00	8,586.00	-	8,586.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.51	75.51	134.02	-	134.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาล	2102040106.001	-	55,522.13	55,522.13	10,390.03	-	10,390.03
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,400,921.33	1,400,921.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,873.20	-	-	-	18,873.20
เงินรับฝากสงฆ์	2104010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,794.00	9,794.00	9,794.00	-	9,794.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	265,409.00	265,409.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลลือ อปท.	2111020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	148,295.00	71,955.00	2,245.00	-	78,585.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,228,696.81	-	2,675.92	-	1,231,372.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	299,439.00	-	18,275.00	-	317,714.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,102,228.08	-	-	-	141,102,228.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,325.50	-	-	-	32,325.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	114,971.37	-	8,551.35	-	123,522.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขมูล	4401030103.001	-	785.70	-	87.30	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับส่งล้างลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,896.50	-	2,500.00	-	10,396.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,900.00	-	480.00	-	8,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,900.00	-	560.00	-	11,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	180,551.02	2,675.92	-	-	177,875.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,009.95	-	-	-	54,009.95	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.45	-	-	-	0.45

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	1,000.00	-	1,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	427,496.04	69,210.88	138,421.76	-	496,706.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,928,031.82	980,158.09	1,960,316.18	-	7,908,189.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,016,712.00	-	669,313.87	-	2,686,025.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	89,353.66	-	-	-	89,353.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,147,259.22	-	956,770.57	-	4,104,029.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,837.34	-	-	-	24,837.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,434.09	-	-	-	41,434.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,888.00	-	-	-	99,888.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,137,758.00	-	3,263,215.00	-	16,400,973.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	244,000.00	-	-	-	244,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	12,540.00	-	-	-	12,540.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,043,138.71	-	312,560.00	-	2,355,698.71	-
โบนัส	5101010102.001	408,063.00	-	-	-	408,063.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,140.00	-	7,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,347,500.00	-	192,500.00	-	1,540,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	951,930.00	-	135,990.00	-	1,087,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,049.00	-	7,159.00	-	50,208.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	221,000.00	-	31,000.00	-	252,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	347,156.00	-	28,150.00	-	375,306.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,753.10	-	-	-	1,753.10	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,650.00	-	3,000.00	-	29,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,320.00	-	39,300.00	-	154,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,995.00	-	74,000.00	-	109,995.00	-
จ่ายเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,720.00	-	2,400.00	-	11,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	12,000.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,960.00	-	23,533.00	-	77,493.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	269,032.25	-	90,047.00	38,101.00	320,978.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	611,530.05	-	14,723.70	-	626,253.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,141.80	-	30,302.60	-	164,444.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	700,291.00	-	190,000.00	-	890,291.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,568.00	-	-	-	2,568.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,742.61	-	92,228.96	-	252,971.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,064.59	-	3,199.30	-	11,263.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,441.93	-	12,519.00	-	55,960.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,752.00	-	290.00	-	30,042.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,591.99	-	-	-	3,591.99	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,550.00	-	113,800.00	-	215,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,545.00	-	7,480.00	-	25,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,950.00	-	49,243.00	-	105,193.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	132,500.00	-	12,000.00	-	144,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,802.00	-	4,815.00	-	64,617.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	97,012.00	-	-	-	97,012.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	171,250.00	-	54,600.00	-	225,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	11,000.00	-	71,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,145.00	-	16,715.00	-	118,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,529,454.00	-	303,250.00	-	1,832,704.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	401,900.00	-	-	-	401,900.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,360,900.00	-	636,800.00	-	4,997,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	592,872.12	-	-	-	592,872.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	172,622.60	-	3,108.60	-	175,731.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	257,451.21	-	-	-	257,451.21	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	57,406.00	-	57,406.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,337,233.12	-	429,169.14	-	4,766,402.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	81,440.00	-	-	-	81,440.00	-
รวม	รวม	197,707,497.08	197,707,497.08	28,125,762.09	28,125,762.09	203,964,153.11	203,964,153.11

องค์การบริหารส่วนตำบลลิมโโขง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		317,714.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		78,585.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,231,372.73
เงินรับฝากประกันสังคม		9,794.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,390.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		134.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,964.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,586.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	600.00	600.00
ประสงค์		
	รวม	1,659,139.84