

เทศบาลเมืองเมืองปัก
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	132,947,784.48	147,283,459.44	14,335,674.96
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,932.29	-	(7,932.29)
เงินลงทุนระยะสั้น	28,264,904.16	28,317,718.46	52,814.30
เงินลงทุนระยะยาว	14,564,552.32	14,832,543.06	267,990.74
ที่ดิน	-	23,802,000.00	23,802,000.00
อาคาร	-	95,478,819.15	95,478,819.15
ครุภัณฑ์	-	25,216,453.30	25,216,453.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	51,135,348.20	51,135,348.20
รวมสินทรัพย์	175,785,173.25	386,066,341.61	210,281,168.36
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	870,475.98	870,475.98
เจ้าหนี้อื่น	-	254,878.65	254,878.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	267,166.53	81,493.49	(185,673.04)
เงินกู้ระยะสั้น	-	3,754,007.16	3,754,007.16
เงินประกัน	241,632.00	407,596.00	165,964.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,304,810.95	190,571.08	(2,114,239.87)
เงินกู้ระยะยาว	13,518,708.79	8,639,701.63	(4,879,007.16)
เงินประกัน - ระยะยาว	873,918.00	2,373,768.00	1,499,850.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	8,333.33	8,333.33
รวมหนี้สิน	17,206,236.27	16,580,825.32	(625,410.95)
เงินสะสม	121,875,161.56	311,012,985.46	189,137,823.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	36,703,775.42	36,703,775.42	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	21,768,755.41	21,768,755.41
รวมหนี้สินและเงินสะสม	175,785,173.25	386,066,341.61	210,281,168.36

(นางบุษฎี วงษ์สมโภช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปณิฏดา ศรีโสภ)

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

(นายธนเดช ศรีณรงค์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 304-1-14779-3	101,054,224.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปักธงชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 821-8-03307-0	4,146,193.42
ธนาคารออมสิน สาขาปักธงชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-246-026923-7	42,083,041.63
รวม	147,283,459.44

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	19,346.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	510.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	170,714.38
รวม	190,571.08

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	50,000.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	66,144.38
ช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย	35,000.00
ประกันสัญญา	15,250.00
ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	4,320.00
รวม	170,714.38

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	13,860.00
รายได้ภาษีมรดก	4401010102.001	522.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,390,606.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	595,897.70
รวม รายได้ภาษี		3,000,886.20
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,715,310.00
รวม รายได้อากร		1,715,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	16,722.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,531,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	19,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	208,398.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,795,088.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	92,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	2,080.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,540.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	424,772.70
รวม รายได้ค่าปรับ		521,242.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,515.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,945.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	693,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		693,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	282,194.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,814.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		335,008.58
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	695.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		695.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	98.31

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,137,979.75
รวม รายได้อื่น		3,167,078.06
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	702,175.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	19,021,582.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,869,245.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	279,873.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,595,043.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	121,679.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,462.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,659,316.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		37,290,379.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	35,580,188.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,680,188.00
รวมทั้งสิ้น		85,216,821.95

เทศบาลเมืองเมืองปัก
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	10,253,932.56
โบนัส	5101010102.001	1,774,688.44
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	412,933.84
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	221,300.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	8,824.20
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,149,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,296,479.33
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	712,103.06
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,073,209.42
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	219,077.41
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		23,121,728.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	75,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	218,388.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	526,593.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,070.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,151,090.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,001,961.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		48,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		48,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	754,421.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	512,994.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	290,754.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,804.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,573,973.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,700.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		25,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,599,673.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,772,162.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	246,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		246,872.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,759.28

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,759.28
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		283,631.28
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	33,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,858.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		56,558.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		56,558.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,068,389.49
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	651,371.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	873,488.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,009,687.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,185.99
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,630,122.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	893,459.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	237,828.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,725.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	90,070.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	87,427.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,314,510.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	110,437.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	181,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,972.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,785.80
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,920.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	182,893.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	86,880.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		675,859.02
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		675,859.02
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	441,069.00
รวม ค่าตอบแทน		441,069.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		11,061,561.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,558,880.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	69,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,702,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,741,372.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		21,081,352.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		21,081,352.74
ต้นทุนการกู้ยืม		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	69,503.22
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		69,503.22
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		69,503.22
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		69,503.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,153,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,153,530.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,459,064.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,459,064.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	110,702.73
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		510,702.73
รวมทั้งสิ้น		63,448,066.54