

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
175,536,819.35	ยอดยกมา		179,679,566.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,693.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,811.42
757,300.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	198,000.00
657,039.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	295,168.30
40,560.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,940.00
2,665.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	715.00
308,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	154,000.00
17,855.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,855.29
205.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90.00
1,484,933.96	รายได้อื่น	4401100000.000	404,464.50
9,394,994.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,046,256.06
18,166,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,750,300.00
30,852,345.93	รวม		10,886,600.57
3,177,717.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,015,713.96
26,962.62	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	26,962.62
2,167,132.96	ครุภัณฑ์	1206000000.000	869,832.96
6,970,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,389,000.00
700,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,471,066.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,841,849.29
6,178,025.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,733,493.28
18,448,139.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,098,678.66
2,524,769.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,187,012.50
27,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,680.00
44,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,954.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,748,277.86	รวม		33,173,223.27
84,600,623.79	รวมรายรับ		44,059,823.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,343,251.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,596,510.22
40,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,500.00
35,578.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,060.00
3,656,172.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,278,994.83
8,983,440.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,088,050.00
19,967.06	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	7,105.48
1,874,429.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	616,029.23
505,296.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	105,296.50
26,458,634.65	รวม		9,730,546.26
3,046,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,046,150.00
26,962.62	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	26,962.62
252,488.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	252,488.17
2,803,991.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,087,291.20
6,570,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,389,000.00
6,970,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,389,000.00
700,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,512,644.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,114,417.74
6,258,367.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,066,487.55
18,375,022.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,039,651.94
375,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	125,000.00
2,486,277.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,272,520.50
101,080.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
62,478,933.71	รวม		42,808,969.72
88,937,568.36	รวมรายจ่าย		52,539,515.98
(4,336,944.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(8,479,692.14)
171,199,874.78	ยอดยกไป		171,199,874.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองเมืองปัก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,723,337.38	4,723,337.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03365-6)	1101030101.001	-	-	12,262,906.23	12,262,906.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03456-3)	1101030101.001	-	-	2,882,500.46	2,882,500.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03854-2)	1101030101.001	-	-	2,163,755.60	2,163,755.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-246-026923-7)	1101030102.001	42,135,213.07	-	87.30	87.30	42,135,300.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-1-14779-3)	1101030102.001	105,057,440.07	-	6,138,551.94	14,636,186.67	96,559,805.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (821-8-03307-0)	1101030102.001	4,151,361.96	-	-	-	4,151,361.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	161,150.00	121,200.00	39,950.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	56,670.00	-	-	9,270.00	47,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	156,545.03	-	-	156,545.03	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	139,333.07	-	-	139,333.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,885,000.00	2,885,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,740.00	-	-	-	3,740.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,565.24	-	-	243.96	7,321.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (304-2-13930-1)	1104010101.001	28,335,551.82	-	17,855.29	-	28,353,407.11	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	972,538.00	-	-	972,538.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	106,496.56	-	-	106,496.56	-	-
พัสดุที่ยังไม่เบิกจ่าย	1106010199.001	-	-	26,962.62	26,962.62	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,832,543.06	-	252,488.17	-	15,085,031.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,802,000.00	-	-	-	23,802,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	46,355,408.00	-	-	-	46,355,408.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	18,277,691.82	-	-	18,277,691.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	195,836,513.85	-	-	-	195,836,513.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	37,587,905.17	-	-	37,587,905.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	20,895.00	-	-	20,895.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,663,856.13	-	-	-	28,663,856.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	2,738,119.87	-	-	2,738,119.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	931,890.00	-	-	-	931,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	271,631.77	-	-	271,631.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,258,100.00	-	-	217,458.24	8,475,558.24	-
พัสดุที่ยังไม่เบิกจ่ายและขนส่ง	1206020102.001	-	-	217,458.24	217,458.24	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	2,840,581.80	-	-	2,840,581.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	8,000,355.00	-	-	-	8,000,355.00	-

เทศบาลเมืองเมืองปัก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักบัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	652,374.72	652,374.72	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,153,586.45	-	-	-	4,153,586.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	234,030.00	-	-	-	234,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	153,657.98	-	-	-	153,657.98
ครุภัณฑ์กิจการกาชาดฯ	1206050101.001	434,406.00	-	-	-	434,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีกิจการกาชาดฯ	1206050103.001	-	412,004.00	-	-	-	412,004.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,241,400.00	-	-	-	14,241,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,945,266.67	-	-	-	7,945,266.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีสำรวจ	1206080103.001	-	48,687.50	-	-	-	48,687.50
ครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090101.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีพยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090103.001	-	708,183.32	-	-	-	708,183.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,527,730.00	-	-	-	1,527,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	971,133.61	-	-	-	971,133.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	293,700.00	-	-	-	293,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	226,662.14	-	-	-	226,662.14
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	176,400.00	-	-	-	176,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีกีฬา	1206130103.001	-	176,394.00	-	-	-	176,394.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,440,000.00	-	-	-	1,440,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักบัญชีอื่น	1206160103.001	-	1,439,989.00	-	-	-	1,439,989.00
ถนน	1208010101.001	76,555,089.04	-	6,389,000.00	6,389,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,621,556.17	-	-	-	28,621,556.17
สะพาน	1208020101.001	1,180,640.00	-	-	-	1,180,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	60,892.19	-	-	-	60,892.19
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,637,200.00	-	-	-	15,637,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,205,599.43	-	-	-	5,205,599.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,389,000.00	6,389,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	124,947.50	191,693.50	187,585.95	-	120,839.95
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	560,137.90	8,922,724.24	8,654,263.34	-	291,677.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,500,114.87	3,935,039.25	1,593,356.78	-	158,432.40
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,533.00	131,448.30	140,136.50	-	14,221.20
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	202,449.71	202,449.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,059.87	13,059.87	11,367.20	-	11,367.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,200.00	14,200.00	14,200.00	-	14,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	59.90	59.90	43.50	-	43.50

เทศบาลเมืองเมืองปัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,889.83	15,889.83	37,215.12	-	37,215.12
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	67,422.00	67,422.00	11,035,852.84	-	106,832.50
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	119,823.20	119,823.20	-	-	100,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับตรงหน้า	2103010103.001	-	100,800.00	100,800.00	-	-	1,125,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลาสั้น	2110010202.001	-	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	3,443,883.51
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาสั้น	2110010202.005	-	3,443,883.51	3,443,883.51	-	-	38,492.00
เงินรับฝากประจำกันส่งลง	2111020199.004	-	-	-	38,492.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,148,520.50	1,148,520.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	510.70	510.70	-	-	510.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในราชการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	124,000.00	124,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	4,320.00	4,320.00	-	-	4,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	446,277.00	446,277.00	-	-	446,277.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	161,404.00	161,404.00	10,680.00	-	172,084.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลายาว	2206010202.001	-	3,690,000.00	3,690,000.00	-	-	3,690,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	944,368.00	944,368.00	-	-	944,368.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลายาว	2208010103.001	-	1,584,057.00	1,584,057.00	-	-	1,584,057.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลายาว	2208010103.002	-	3,996.00	3,996.00	-	-	3,996.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	432,107,417.12	432,107,417.12	-	-	432,107,417.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	58,228,449.93	58,228,449.93	-	-	58,228,449.93
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	10,744.00	10,744.00	8,709.00	-	19,453.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	3,137.88	3,137.88	102.42	-	3,240.30
รายได้จากการฆ่าสัตว์	44010201.001	-	559,300.00	559,300.00	198,000.00	-	757,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	1,076.70	87.30	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030105.001	-	3,293.00	3,293.00	746.00	-	4,039.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	352,081.00	352,081.00	283,705.00	-	635,786.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	4,440.00	4,440.00	2,220.00	-	6,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	300.00	300.00	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดป้าย ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผัง	4401030110.001	-	120.00	120.00	130.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	560.00	480.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและเงิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	7,300.00	-	7,300.00

เทศบาลเมืองเมืองปาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการภาครัฐ พ.ร.บ. จ้างวางทาบ	4401040102.001	-	13,500.00	-	10,400.00	-	23,900.00
รายได้ค่าบริการภาครัฐทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	900.00	-	540.00	-	1,440.00
รายได้ค่าบริการภาครัฐทำผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการภาครัฐสัญญา	4401040110.001	-	15,120.00	-	-	-	15,120.00
รายได้ค่าบริการภาครัฐประกอบกิจการค้ารับกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการภาครัฐเกี่ยวกับภาควาคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	160.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการภาครัฐเกี่ยวกับกาไรเซชันโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	555.00	-	565.00
รายได้ค่าบริการรัฐ	4401060102.001	-	154,000.00	-	154,000.00	-	308,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	167,180.59	11,765.34	155,415.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	140,462.85	17,855.29	122,607.56	-
รายได้จากขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	115.00	-	90.00	-	205.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	21.96	-	-	-	21.96
รายได้บิลเดลิชัน ๆ	4401100199.001	-	1,080,447.50	-	404,464.50	-	1,484,912.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,237.76	-	69,914.32	-	138,152.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,242,712.23	-	2,093,841.28	-	4,336,553.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	635,664.92	-	949,852.33	-	1,585,517.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,140.46	-	36,456.68	-	103,597.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	789,257.91	-	1,621,309.45	-	2,410,567.36
รายได้จากคชหลวงมีตราสัมม	4402010111.001	-	21,011.04	-	-	-	21,011.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	524,714.00	-	274,882.00	-	799,596.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,415,800.00	-	1,865,300.00	-	15,281,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,885,000.00	-	2,885,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,446,230.06	-	3,614,881.04	2,363,030.72	3,698,080.38	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	3,787,202.50	1,937,551.60	1,849,650.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,858.06	-	56,200.00	-	168,058.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,600.00	-	1,200.00	-	22,800.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้นต้น	5101010109.001	1,680.80	-	840.40	-	2,521.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,820.00	-	132,910.00	-	398,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	694,080.64	-	344,500.00	-	1,038,580.64	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,335,080.00	-	718,240.00	-	1,996,620.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,858.06	-	39,200.00	-	117,058.06	-
เงินชดเชยพิเศษ	5101020101.001	10,800.00	-	5,400.00	-	16,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,325.00	-	-	500.00	37,825.00	-

เทศบาลเมืองเมืองปัก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00	-	89,400.00	2,400.00	222,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,460.00	-	1,230.00	-	3,690.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,047,682.60	93,801.60	953,881.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,718.47	-	4,718.47	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	10,500.00	-	12,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	184,091.20	-	92,045.60	-	276,136.80	-
เงินแม่หนึ่งจ่างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับบริการเงินแม่หนึ่งจ่าง	5101040120.001	64,612.00	-	32,306.00	-	96,918.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	3,512.00	-	1,756.00	-	5,268.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	1,800.00	-	4,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,350.00	-	6,000.00	-	10,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,448.00	-	8,260.00	-	20,708.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	618,056.60	-	1,270,733.78	-	1,888,790.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	795,406.00	-	189,365.23	-	984,771.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	248,205.40	-	187,585.95	120,401.20	315,390.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	317,930.00	-	539,971.23	264,571.23	593,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	13,320.00	-	33,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	274,867.65	-	52,497.56	191,260.40	136,104.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,594.07	-	16,594.42	-	46,188.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,727.60	-	1,498.62	524.30	3,701.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,498.51	-	24,613.10	7,197.30	31,914.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,669.00	-	11,775.00	3,268.00	12,176.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	97,049.76	-	97,049.76	-
ค่าค่าเช่าที่ดินและค่าค่าเช่าถนน	5104030206.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	8,132.50	-	8,132.50	-
ค่าเช่าและพัสดุ	5104030208.001	5,161.00	-	63,582.00	-	68,743.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,633.00	-	11,633.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,062.00	-	127,200.00	-	160,262.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,333.33	-	75,000.00	-	226,333.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,879,100.00	-	-	-	2,879,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,760.00	-	-	-	2,760.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,750,200.00	-	1,873,000.00	-	5,623,200.00	-

เทศบาลเมืองเมืองปัก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	253,330.00	-	215,050.00	-	468,380.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ใบประเทท (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	12,861.58	-	7,105.48	-	19,967.06	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,258,399.83	-	616,029.23	5,691.71	1,868,737.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ตามารุ้งสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	105,296.50	-	105,296.50	-
รวม		637,574,304.29	637,574,304.29	87,162,086.24	87,162,086.24	645,374,412.66	645,374,412.66