



เทศบาลเมืองเมืองปัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
185,519,720.51	ยอดยกมา		185,519,720.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,879.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	37,879.01
207,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	207,000.00
293,533.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	293,533.00
12,220.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12,220.00
1,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,080.00
154,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	154,000.00
135.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	135.00
393,000.01	รายได้อื่น	4401100000.000	393,000.01
1,894,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,894,000.00
2,992,847.02		รวม	2,992,847.02
113,235.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	113,235.83
155,922.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	155,922.00
4,536,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,536,000.00
10,037,093.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,037,093.80
448,379.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	448,379.69
3,715,076.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,715,076.00
554,144.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	554,144.62
477.00	เงินสะสม	3102010101.001	477.00
19,560,328.94		รวม	19,560,328.94
22,553,175.96		รวมรายรับ	22,553,175.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,908,253.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,908,253.57
35,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,800.00
9,170.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,170.00
1,412,805.87	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,412,805.87
1,896,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,896,900.00
4,700.96	ต้นทุนการกักขัง	5201000000.000	4,700.96
292,960.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	292,960.80
155,831.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,831.22
6,716,422.42		รวม	6,716,422.42
46,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,100.00
155,922.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	155,922.00
1,975,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,975,000.00
3,240,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,240,000.00
5,102,640.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,102,640.00
5,080,642.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,080,642.80
442,915.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	442,915.79
3,706,983.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,706,983.54
27,080.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	27,080.00
125,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	125,000.00
563,243.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	563,243.62
15,048.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,048.00
20,480,575.75		รวม	20,480,575.75
27,196,998.17		รวมรายจ่าย	27,196,998.17
(4,643,822.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,643,822.21)
180,875,898.30	ยอดยกไป		180,875,898.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองเมืองปัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32,640.00	32,640.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	9,000.00	-	1,893,400.00	1,893,400.00	9,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03365-6)	1101030101.001	-	-	3,274,186.34	3,274,186.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03853-4)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-246-026923-7)	1101030102.001	42,240,616.93	-	-	-	42,240,616.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-1-14779-3)	1101030102.001	110,400,047.04	-	1,171,959.85	5,815,782.06	105,756,224.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (821-8-03307-0)	1101030102.001	4,463,599.39	-	-	-	4,463,599.39	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (304-2-13930-1)	1101030199.001	28,406,457.15	-	-	-	28,406,457.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	46,100.00	41,200.00	4,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	39,380.00	-	-	20,330.00	19,050.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	9,137.00	-	-	-	9,137.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	196,340.82	-	-	51,705.83	144,634.99	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	155,922.00	155,922.00	-	-
เงินฝากเงินยืมส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,085,031.23	-	-	-	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	-	20,137,301.52	-	-	-	20,137,301.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	195,836,513.85	-	-	-	195,836,513.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	45,442,248.59	-	-	-	45,442,248.59
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	32,835.00	-	-	-	32,835.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,163,760.13	-	-	-	29,163,760.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,141,467.27	-	-	-	4,141,467.27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	948,890.00	-	-	-	948,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	510,696.38	-	-	-	510,696.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,577,100.00	-	-	-	9,577,100.00	-
ฝักรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,975,000.00	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,534,692.76	-	-	-	4,534,692.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	8,000,355.00	-	-	-	8,000,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,750,845.83	-	-	-	5,750,845.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	303,390.00	-	-	-	303,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	195,384.96	-	-	-	195,384.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	434,406.00	-	-	-	434,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	434,403.00	-	-	-	434,403.00

เทศบาลเมืองเมืองปัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,270,400.00	-	-	-	14,270,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,681,440.01	-	-	-	12,681,440.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	66,687.50	-	-	-	66,687.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	923,900.00	-	-	-	923,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	828,964.61	-	-	-	828,964.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,571,730.00	-	-	-	1,571,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,246,269.60	-	-	-	1,246,269.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	293,700.00	-	-	-	293,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	261,012.14	-	-	-	261,012.14
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	176,400.00	-	-	-	176,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	176,394.00	-	-	-	176,394.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,440,000.00	-	-	-	1,440,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,439,989.00	-	-	-	1,439,989.00
ถนน	1208010101.001	92,676,089.04	-	-	-	92,676,089.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,171,281.70	-	-	-	38,171,281.70
สะพาน	1208020101.001	1,180,640.00	-	-	-	1,180,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	94,624.76	-	-	-	94,624.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,650,200.00	-	3,240,000.00	-	22,890,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,443,860.81	-	-	-	6,443,860.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,274,560.00	-	5,102,640.00	4,536,000.00	3,841,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,080,642.80	10,037,093.80	-	4,956,451.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	431,899.49	432,006.49	-	107.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,016.30	16,373.20	-	5,356.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,553.96	10,553.96	4,075.50	-	4,075.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	15,300.00	15,300.00	10,800.00	-	10,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.15	85.15	41.03	-	41.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,877.24	30,877.24	18,392.28	-	18,392.28
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,650,167.19	3,681,767.19	-	31,600.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	50,400.00	-	-	-	50,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	27,080.00	27,080.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,500,000.00	125,000.00	-	-	1,375,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	25,901.00	-	25,901.00

เทศบาลเมืองเมืองปัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	528,243.62	528,243.62	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	510.70	-	-	-	510.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ช่วยเหลือการดำเนินงาน	2111020199.999	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	4,320.00	-	-	-	4,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	149,456.00	15,048.00	-	-	134,408.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะเวลา	2112010199.001	-	643,700.00	-	-	-	643,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	172,984.00	-	-	-	172,984.00
เงินประกันอาคารของไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	2,190,000.00	-	-	-	2,190,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,086,395.00	-	-	-	1,086,395.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	1,584,057.00	-	-	-	1,584,057.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2208010103.002	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	441,237,272.25	-	477.00	-	441,237,749.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	59,837,760.84	-	-	-	59,837,760.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,154.00	-	6,154.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	31,725.01	-	31,725.01
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	207,000.00	-	207,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,682.00	-	2,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	261,611.00	-	261,611.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บของจระหรอหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	25,050.00	-	25,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	11,900.00	-	11,900.00
รายได้ค่าบริการกระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	960.00	-	960.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	154,000.00	-	154,000.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.01	-	0.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	393,000.00	-	393,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,894,000.00	-	1,894,000.00

เทศบาลเมืองเมืองปัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,272,187.72	-	1,272,187.72	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	67,903.22	-	67,903.22	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้นับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	-	-	420.20	-	420.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	135,220.00	-	135,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	355,000.00	-	355,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	743,159.35	-	743,159.35	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	47,300.00	-	47,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,230.00	-	1,230.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,300.00	-	9,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	93,801.60	-	93,801.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	32,306.00	-	32,306.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,800.00	-	35,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	540.00	-	540.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,830.00	-	3,830.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	-	-	158,190.00	-	158,190.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,360,750.00	1,320,000.00	1,040,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	157,611.54	-	157,611.54	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	53,444.21	22,302.29	31,141.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,431.21	107.00	1,324.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,190.20	5,029.00	10,161.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,974.00	-	1,974.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,153.00	-	4,153.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	89,025.48	-	89,025.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,893,400.00	-	1,893,400.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	4,700.96	-	4,700.96	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	338,386.80	45,426.00	292,960.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	155,831.22	-	155,831.22	-
	รวม	651,171,551.58	651,171,551.58	34,962,648.65	34,962,648.65	658,958,655.96	658,958,655.96