



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ที่ ๑๓๗๓/๒๕๖๖

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบรรี - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบบรรี - จ่ายและงบประกอบต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จัดทำประกาศเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนผู้สนใจในกิจการของเทศบาลได้ทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม และประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวกัททิกรร ชุมทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์ศิริ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- 1 เพื่อไปลงนาม

(นางสาวกัททิกรร ชุมทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- 1 เพื่อไปลงนาม

(นางสาวเพ็ชรทอง รวงทอง)
ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม

(นายวิจิตร อัมระอิฐิต)

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

(นางสาวกัททิกรร ชุมทอง)
รองปลัดเทศบาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
161,468,502.04	ยอดยกมา	171,196,496.90
	รายรับ	
3,407,440.94	รายได้ภาษี	1,278,849.42
645.00	รายได้อากร	-
586,144.88	รายได้ค่าธรรมเนียม	71,446.78
134,110.00	รายได้ค่าปรับ	33,290.00
216,120.00	รายได้ใบอนุญาต	31,150.00
3,075,134.00	รายได้จากค่าเช่า	316,440.00
376,097.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	49,176.83
377,438.45	รายได้อื่น	59,993.19
60,675,145.51	รายได้ภาษีจัดสรร	11,450,582.91
100,929,832.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,949,425.60
169,778,108.48	รวม	37,240,354.73
1,775,637.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,237,028.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,800.00
248,615.90	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	248,615.90
3,450,452.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,840.00
12,840.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12,840.00
187,829,290.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,941,974.73
27,976,511.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
39,093,693.66	เงินรับฝากระยะสั้น	4,337,422.22
117,205.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,955.00
14,933.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	800.00
262,756,207.32	รวม	21,583,247.85
432,534,315.80	รวมรายรับ	58,823,602.58
	รายจ่าย	
27,872,268.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,158,164.03
23,177,525.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,128,542.20
160,400.00	ค่าตอบแทน	83,200.00
18,923,264.71	ค่าใช้จ่ายสอย	628,132.11
2,330,326.22	ค่าวัสดุ	256,615.94
3,121,179.33	ค่าสาธารณูปโภค	390,866.80
430,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,623,447.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,760,400.00
434,288.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	132,156.61
172,924.93	ต้นทุนทางการเงิน	21,345.20
49,354,053.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,373,991.42
141,599,678.46	รวม	13,933,414.31
1,774,444.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,170,349.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,731.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
696,889.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,651,016.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25,680.00
2,135,621.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,840.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12,840.00
187,287,883.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,051,002.31
22,793,703.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,936,425.60
39,190,501.09	เงินรับฝากระยะสั้น	4,363,115.90
260,713,249.02	รวม	24,396,794.81
402,312,927.48	รวมรายจ่าย	38,330,209.12
30,221,388.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	20,493,393.46
191,689,890.36	ยอดยกไป	191,689,890.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,874.52	-	59,144.32	61,018.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	3,900.00	-	1,714,200.00	1,718,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (209-6-02507-9)	1101030101.001	-	-	3,321,947.46	3,321,947.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (209-6-04041-8)	1101030101.001	-	-	289,833.45	289,833.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2096046025)	1101030101.001	-	-	20,299,800.00	20,299,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (051790228384)	1101030102.001	39,374,015.41	-	31,285,692.67	30,004,131.00	40,655,577.08	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (209-1-01039-1)	1101030102.001	24,143,912.22	-	33,792,862.29	14,600,440.09	43,336,334.42	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (300041466875)	1101030102.001	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
เงินฝาก ไม่จ่ายตัว (153-4-03935-2)	1101030199.001	20,388.91	-	-	20,388.91	-	-
เงินฝาก ไม่จ่ายตัว (209-2-14692-0)	1101030199.001	5,974,443.93	-	-	3,024.66	5,971,419.27	-
เงินฝาก ไม่จ่ายตัว (209-2-15045-6)	1101030199.001	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
เงินฝาก ไม่จ่ายตัว (300015276631)	1101030199.001	10,516,553.25	-	291.17	6,501.78	10,510,342.64	-
เงินฝาก ไม่จ่ายตัว (300015276649)	1101030199.001	13,887.99	-	24,892.94	13,887.99	24,892.94	-
เงินฝาก ไม่จ่ายตัว (321790106819)	1101030199.001	36,228.16	-	-	36,228.16	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,800.00	-	3,600.00	4,800.00	3,600.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	4,131.00	-	4,131.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	91.90	-	-	-	91.90
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	119.76	-	-	-	119.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (153-4-03935-2)	1104010101.001	13,817,091.53	-	20,388.91	-	13,837,480.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-14692-0)	1104010101.001	-	3,024.66	3,024.66	-	-	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-15045-6)	1104010101.001	8,307,500.00	-	3,750.00	11,250.00	8,300,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276631)	1104010101.001	-	6,501.78	6,501.78	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276649)	1104010101.001	11,080,035.10	-	13,887.99	-	11,093,923.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321790106819)	1104010101.001	27,923,692.32	-	36,228.16	-	27,959,920.48	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	248,615.90	-	-	248,615.90	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (209-2-15045-6)	1203010101.001	-	11,250.00	11,250.00	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300041466875)	1203010101.001	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	21,395,742.55	-	-	-	21,395,742.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	66,518,649.00	-	-	-	66,518,649.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	74,441,199.38	-	-	-	74,441,199.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,863,623.14	-	-	-	12,863,623.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	155,259,343.40	-	-	-	155,259,343.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,622,180.77	-	-	-	59,622,180.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,013,599.50	-	-	-	1,013,599.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	376,282.30	-	-	-	376,282.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	17,214,900.00	-	-	-	17,214,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,220,429.53	-	-	-	3,220,429.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,049,310.00	-	-	-	4,049,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,813,799.94	-	-	-	2,813,799.94

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	905,343.00	-	-	-	905,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	153,306.34	-	-	-	153,306.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	711,000.00	-	-	50,000.00	661,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	306,659.04	45,575.48	3,493.15	-	264,576.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,633.33	-	-	-	10,633.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	265,989.00	-	-	-	265,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	202,322.70	-	-	-	202,322.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,488,435.50	-	12,840.00	-	1,501,275.50	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	12,840.00	12,840.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	811,060.05	-	-	-	811,060.05
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,838.33	-	-	-	14,838.33
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	37,998.00	-	-	-	37,998.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	9,128,300.00	-	-	-	9,128,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	6,101,015.64	-	-	-	6,101,015.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	4,436,385.60	-	-	-	4,436,385.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,786,964.23	-	-	-	2,786,964.23
ถนน	1208010101.001	28,770,567.50	-	-	-	28,770,567.50	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,863,989.68	-	-	-	10,863,989.68
เชื้อน	1208030101.001	4,313,000.00	-	-	-	4,313,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	235,196.67	-	-	-	235,196.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,118,000.00	-	-	-	17,118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,122,177.40	-	-	-	3,122,177.40
พักไปแกมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	12,840.00	12,840.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,936.36	60,936.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,388,810.72	1,851,625.52	519,365.80	-	56,551.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	167,762.59	1,176,472.60	1,134,724.60	-	126,014.59
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	93,400.00	429,170.58	687,300.31	-	351,529.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	27,911.45	27,911.45	1,743.65	-	1,743.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	101,200.00	101,200.00	101,200.00	-	101,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	556.67	556.67	855.99	-	855.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,707.48	27,203.98	15,362.87	-	14,866.37
ใบสำคัญทางจายอื่น	2102040110.001	-	119,240.00	14,375,925.15	14,420,485.15	-	163,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,339,788.30	1,935,425.60	-	-	5,404,362.70
เงินรับฝากอคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,004.00	1,000.00	-	-	8,004.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,886,381.67	-	-	-	1,886,381.67

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	45,226.77	1,442,850.80	1,466,385.30	-	68,761.27
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	65,615.00	65,615.00	66,204.00	-	66,204.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,790,266.92	2,790,266.92	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	18,400.00	18,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	12,115.00	12,115.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,651.00	3,302.00	1,651.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	49.18	49.18	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	21,018.00	5,117.00	-	-	15,901.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	49,360.00	-	-	-	49,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	800.00	800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	1,183,623.00	23,800.00	-	-	1,159,823.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010199.002	-	113,284.00	-	-	-	113,284.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.001	-	7,200,000.00	-	-	-	7,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.005	-	5,888,544.33	-	-	-	5,888,544.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	528,330.00	-	23,955.00	-	552,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010103.001	-	8,414.00	-	-	-	8,414.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	392,979,384.83	-	800.00	-	392,980,184.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	50,428,158.25	-	-	-	50,428,158.25

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,270,284.00	-	15,254.00	-	1,285,538.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	858,307.52	-	1,263,595.42	-	2,121,902.94
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	645.00	-	-	-	645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,678.10	-	2,294.78	-	3,972.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,900.00	-	4,962.00	-	10,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	316,420.00	-	38,620.00	-	355,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	87,200.00	-	8,400.00	-	95,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	55,200.00	-	7,500.00	-	62,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ฼าปนสถาน	4401030109.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	5,180.00	-	1,220.00	-	6,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	37,330.00	-	8,400.00	-	45,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	310.00	-	50.00	-	360.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	92,500.00	-	31,850.00	-	124,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	5,560.00	-	1,100.00	-	6,660.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,760.00	-	340.00	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050103.001	-	139,450.00	-	12,300.00	-	151,750.00
	4401050104.001	-	15,550.00	-	2,000.00	-	17,550.00

เทศบาลเมืองพนาสัยนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	20,920.00	-	15,810.00	-	36,730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	50.00	-	140.00	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,758,694.00	-	316,440.00	-	3,075,134.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	200,490.82	-	49,176.83	-	249,667.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	194,546.42	-	-	-	194,546.42	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.22	0.12	1,653.31	-	1,654.41
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,300.00	3,900.00	-	-	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	307,144.04	-	2,240.00	-	309,384.04
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,498,794.52	-	402,491.19	-	1,901,285.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	26,547,427.33	-	6,713,351.50	-	33,260,778.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	14,284,122.63	-	2,913,014.87	-	17,197,137.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,403,485.11	-	180,668.36	-	1,584,153.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,995,444.14	-	1,096,501.83	-	5,091,945.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	70,284.27	-	32,934.16	-	103,218.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	72,439.60	-	-	-	72,439.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,352,565.00	-	111,621.00	-	1,464,186.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	59,113,600.00	-	22,014,000.00	-	81,127,600.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,866,806.80	-	1,935,425.60	-	19,802,232.40
เงินเดือน	5101010101.001	10,249,045.49	-	1,333,530.00	-	11,582,575.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	393,974.19	-	53,600.00	-	447,574.19	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	176,370.00	-	14,580.00	-	190,950.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	386,760.00	-	48,900.00	-	435,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,864,000.00	-	358,000.00	-	3,222,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,492,374.97	-	1,059,923.01	-	9,552,297.98	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	388,054.00	-	65,615.00	-	453,669.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	614,900.00	-	76,300.00	-	691,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	291,200.00	-	40,600.00	-	331,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,506.00	-	-	-	15,506.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,950.00	-	11,800.00	-	75,750.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	16,807,764.80	-	1,751,543.60	-	18,559,308.40	-
เงินบำเหน็จยกทอด	5101040107.001	555,981.00	-	138,000.00	-	693,981.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,725,417.00	-	-	-	1,725,417.00	-
เงินบำนาญยกทอด	5101040118.001	144,566.00	-	-	-	144,566.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	929,210.84	-	107,582.00	-	1,036,792.84	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	886,043.20	-	131,416.60	-	1,017,459.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,155,159.88	-	138,720.00	-	1,293,879.88	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	138,965.00	-	-	-	138,965.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	17,280.00	-	-	-	17,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,850.00	-	-	-	40,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	319,462.00	-	-	-	319,462.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,326,621.16	-	221,665.40	28,390.00	2,519,896.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,829,914.41	-	153,871.00	-	2,983,785.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	63,815.20	-	-	-	63,815.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,200.97	-	60,130.54	-	463,331.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,612,110.00	-	165,674.00	119,451.00	12,658,333.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,629.41	-	1,629.41	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,923,693.42	-	299,390.90	-	2,223,084.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	368,437.41	-	78,656.56	24,199.97	422,894.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,113.57	-	2,920.78	738.30	21,296.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,244.36	-	16,444.83	-	80,689.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,751.00	-	18,392.00	-	74,143.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำ	5104030203.001	146,279.70	-	273,803.70	-	420,083.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,254.00	-	3,210.00	-	78,464.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,505.00	-	5,720.00	-	21,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	167,861.00	-	5,145.00	-	173,006.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	1,629.41	1,629.41	-	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	131,320.00	-	-	-	131,320.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,724.41	-	-	-	55,724.41	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	158,386.00	-	3,190.00	880.00	160,696.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	412,500.00	-	710.00	-	413,210.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	777,970.15	-	95,316.02	-	873,286.17	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	68,100.00	-	165,600.00	82,400.00	151,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	3,493.15	-	3,493.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,534,400.00	-	1,714,200.00	-	15,248,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	198,647.10	-	43,200.00	-	241,847.10	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	125,689.32	-	21,345.20	-	147,034.52	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	19,262.46	-	-	-	19,262.46	-
ค่าจำนอง - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	4,424.52	-	4,424.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	297,131.84	-	-	-	297,131.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	952,923.29	-	91,510.82	-	1,044,434.11	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,023,380.78	-	5,282,480.60	-	48,305,861.38	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	264,318.92	132,162.31	132,156.61	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	706,867,990.77	706,867,990.77	159,661,149.18	159,661,149.18	740,999,094.87	740,999,094.87