

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
161,468,502.04	ยอดยกมา	191,689,890.36
	รายรับ	
4,911,617.57	รายได้ภาษี	1,504,176.63
645.00	รายได้อากร	-
652,979.98	รายได้ค่าธรรมเนียม	66,835.10
145,526.00	รายได้ค่าปรับ	11,416.00
249,590.00	รายได้ใบอนุญาต	33,470.00
3,386,374.00	รายได้จากค่าเช่า	311,240.00
527,066.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	150,969.12
1,973,937.08	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	1,973,937.08
523,123.53	รายได้อื่น	145,685.08
63,979,839.04	รายได้ภาษีจัดสรร	3,304,693.53
104,506,198.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,576,365.60
180,856,896.62	รวม	11,078,788.14
1,775,637.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,271,082.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,054.00
248,615.90	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,594,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	143,808.00
12,840.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
204,801,205.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,971,915.12
27,976,511.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
43,110,867.75	เงินรับฝากระยะสั้น	4,017,174.09
152,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	35,295.00
14,933.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
283,958,453.53	รวม	21,202,246.21
464,815,350.15	รวมรายรับ	32,281,034.35
	รายจ่าย	
31,051,096.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,178,827.22
25,162,411.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,984,886.00
246,800.00	ค่าตอบแทน	86,400.00
20,611,730.93	ค่าใช้สอย	1,688,466.22
2,767,511.22	ค่าวัสดุ	437,185.00
3,466,741.33	ค่าสาธารณูปโภค	345,562.00
597,852.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	167,852.00
17,336,747.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,713,300.00
434,288.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
193,982.47	ต้นทุนทางการเงิน	21,057.54
53,954,691.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,600,637.55
155,823,851.99	รวม	14,224,173.53
1,774,444.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,210,472.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,123.00
696,889.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,866,728.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	215,712.00
2,135,621.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,840.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
203,995,093.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,707,210.37
24,663,769.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,870,065.60
43,222,591.84	เงินรับฝากระยะสั้น	4,032,090.75
283,578,450.74	รวม	22,865,201.72
439,402,302.73	รวมรายจ่าย	37,089,375.25
25,413,047.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,808,340.90)
186,881,549.46	ยอดยกไป	186,881,549.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50,639.51	50,639.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,710,300.00	1,710,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-02507-9)	1101030101.001	-	-	3,480,045.10	3,480,045.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-04041-8)	1101030101.001	-	-	64,083.18	64,083.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051790228384)	1101030102.001	40,655,577.08	-	1,754,235.12	-	42,409,812.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-01039-1)	1101030102.001	43,336,334.42	-	6,921,528.66	13,484,104.68	36,773,758.40	-
เงินฝากไม่มีอายุตัว (209-2-14692-0)	1101030199.001	5,971,419.27	-	-	-	5,971,419.27	-
เงินฝากไม่มีอายุตัว (300015276631)	1101030199.001	10,510,342.64	-	-	-	10,510,342.64	-
เงินฝากไม่มีอายุตัว (300015276649)	1101030199.001	24,892.94	-	-	24,892.94	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	35,992.00	25,792.00	13,800.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	4,131.00	-	4,131.00	8,262.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	91.90	-	-	-	91.90
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	119.76	-	-	-	119.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (153-4-03935-2)	1104010101.001	13,837,480.44	-	-	-	13,837,480.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-15045-6)	1104010101.001	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276649)	1104010101.001	11,093,923.09	-	24,892.94	-	11,118,816.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321790106819)	1104010101.001	27,959,920.48	-	-	-	27,959,920.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300041466875)	1203010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	21,395,742.55	-	-	-	21,395,742.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาวิภาดาดีนแดน	1203020199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	905,343.00	-	-	-	905,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	153,306.34	-	-	-	153,306.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	661,000.00	-	-	-	661,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	264,576.71	-	-	-	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	1,501,275.50	-	71,904.00	-	1,573,179.50	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	143,808.00	143,808.00	-	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,863,989.68	-	-	-	10,863,989.68
เขื่อน	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	48,416.62	101,614.31	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	56,551.00	1,893,906.00	2,275,227.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	126,014.59	933,283.59	933,283.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	351,529.73	464,745.27	163,056.47	-	-
							49,840.93

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,743.65	1,743.65	1,840.21	-	1,840.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	101,200.00	101,200.00	101,200.00	-	101,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	855.99	855.99	190.48	-	190.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,866.37	14,866.37	14,010.18	-	14,010.18
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	163,800.00	13,248,192.88	13,381,492.88	-	297,100.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,404,362.70	1,866,065.60	-	-	3,538,297.10
เงินรับฝากออคิดแผ่นดิน	2104010101.001	-	8,004.00	4,000.00	-	-	4,004.00
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
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	68,761.27	1,069,226.90	1,128,875.50	-	128,409.87
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	66,204.00	66,204.00	66,732.00	-	66,732.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,811,409.85	2,811,409.85	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (นางสาวอูษา จำเริญ)	2111020199.999	-	-	-	247.85	-	247.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (นายสุชาติ วรมงคลชัย)	2111020199.999	-	-	-	214.94	-	214.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (รายนายสมพร พัทธกิจไพร้งาม)	2111020199.999	-	-	-	297.72	-	297.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (รายนายสัญญา กาญจนงูญรัตน์๑)	2111020199.999	-	-	-	441.23	-	441.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชดบ.	2111020199.999	-	15,901.00	12,930.00	7,263.00	-	10,234.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกรณีรับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยไม่มีสิทธิ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	49,360.00	-	-	-	49,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,159,823.00	71,420.00	-	-	1,088,403.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	113,284.00	-	792.00	-	114,076.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	7,200,000.00	-	-	-	7,200,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	5,888,544.33	-	-	-	5,888,544.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	552,285.00	-	35,295.00	-	587,580.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	8,414.00	-	-	-	8,414.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	392,980,184.83	-	-	-	392,980,184.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	50,428,158.25	-	-	-	50,428,158.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,285,538.00	-	31,575.00	-	1,317,113.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,121,902.94	-	1,472,601.63	-	3,594,504.57
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	645.00	-	-	-	645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,972.88	-	29.10	-	4,001.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,862.00	-	2,276.00	-	13,138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	355,040.00	-	39,320.00	-	394,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	95,600.00	-	15,500.00	-	111,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	62,700.00	-	3,900.00	-	66,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,400.00	-	1,010.00	-	7,410.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน		4401030112.001	-	45,730.00	-	4,800.00	-	50,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	-	124,350.00	-	8,400.00	-	132,750.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		4401040109.001	-	6,660.00	-	2,816.00	-	9,476.00
รายได้ค่าบริการอื่น		4401040199.001	-	3,100.00	-	200.00	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	-	151,750.00	-	11,400.00	-	163,150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	-	17,550.00	-	3,000.00	-	20,550.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	-	36,730.00	-	18,890.00	-	55,620.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	-	190.00	-	180.00	-	370.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	-	3,075,134.00	-	311,240.00	-	3,386,374.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-	249,667.65	-	150,969.12	-	400,636.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	194,546.42	-	-	-	194,546.42	-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นโอนให้ไป		4401080004.001	-	-	-	1,973,937.08	-	1,973,937.08
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	-	1,654.41	-	10.08	-	1,664.49
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	309,384.04	-	145,675.00	-	455,059.04
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,901,285.71	-	205,534.29	-	2,106,820.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	33,260,778.83	-	-	-	33,260,778.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	17,197,137.50	-	2,188,936.51	-	19,386,074.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,584,153.47	-	182,483.16	-	1,766,636.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,091,945.97	-	537,738.78	-	5,629,684.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	103,218.43	-	-	-	103,218.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	72,439.60	-	17,369.79	-	89,809.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,464,186.00	-	172,631.00	-	1,636,817.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	81,127,600.00	-	1,710,300.00	-	82,837,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	19,802,232.40	-	1,866,065.60	-	21,668,298.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,582,575.49	-	1,333,530.00	-	12,916,105.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	447,574.19	-	53,600.00	-	501,174.19	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	190,950.00	-	62,470.00	49,200.00	204,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	435,660.00	-	48,900.00	-	484,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,222,000.00	-	355,000.00	-	3,577,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,552,297.98	-	1,061,713.55	-	10,614,011.53	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	453,669.00	-	66,204.00	-	519,873.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	691,200.00	-	76,800.00	-	768,000.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	331,800.00	-	40,600.00	-	372,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,506.00	-	-	-	15,506.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,750.00	-	29,500.00	-	105,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	18,559,308.40	-	1,751,543.60	-	20,310,852.00	-
เงินบำนาญลดหยอด	5101040107.001	693,981.00	-	-	-	693,981.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	1,725,417.00	-	-	-	1,725,417.00	-
เงินบำนาญลดหยอด	5101040118.001	144,566.00	-	-	-	144,566.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	1,036,792.84	-	107,582.00	-	1,144,374.84	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,017,459.80	-	125,760.40	-	1,143,220.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,293,879.88	-	95,696.88	3,524.96	1,386,051.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	138,965.00	-	-	-	138,965.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	-	16,160.00	1,800.00	333,822.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,519,896.56	-	357,477.70	-	2,877,374.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,983,785.41	-	314,829.58	-	3,298,614.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	63,815.20	-	-	-	63,815.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	463,331.51	-	47,607.30	-	510,938.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,658,333.00	-	1,226,523.00	-	13,884,856.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,629.41	-	-	-	1,629.41	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,223,084.32	-	281,604.06	2,032.67	2,502,655.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	422,894.00	-	46,400.44	235.40	469,059.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,296.05	-	2,175.74	-	23,471.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,689.19	-	11,094.83	-	91,784.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,143.00	-	13,110.00	6,555.00	80,698.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	420,083.40	-	5,758.00	-	425,841.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	78,464.00	-	64,200.00	32,100.00	110,564.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,225.00	-	5,660.00	-	26,885.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	173,006.00	-	3,115.00	-	176,121.00	-
ค่าเช่าสิ่งหากริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	131,320.00	-	16,415.00	-	147,735.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,724.41	-	7,388.72	-	63,113.13	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	160,696.00	-	1,260.00	300.00	161,656.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	413,210.00	-	1,285.00	-	414,495.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	873,286.17	-	99,709.67	-	972,995.84	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	151,300.00	-	86,400.00	-	237,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	3,493.15	-	-	-	3,493.15	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	430,000.00	-	167,852.00	-	597,852.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,248,600.00	-	1,713,300.00	-	16,961,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	241,847.10	-	53,197.69	53,197.69	241,847.10	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	147,034.52	-	21,057.54	-	168,092.06	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	19,262.46	-	-	-	19,262.46	-
ค่าจำนอง - ครึ่งปีค่าเช่าอาคาร	5203010115.001	4,424.52	-	-	-	4,424.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	297,131.84	-	-	-	297,131.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,044,434.11	-	146,051.49	-	1,190,485.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,305,861.38	-	4,455,324.36	738.30	52,760,447.44	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	132,156.61	-	-	-	132,156.61	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	740,999,094.87	740,999,094.87	51,244,783.78	51,244,783.78	750,492,900.50	750,492,900.50

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		587,580.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,088,403.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		8,414.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		114,076.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		128,409.87	
เงินรับฝากประกันสังคม		66,732.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,010.18	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		190.48	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,840.21	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		101,200.00	
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน			
งานระดับมัธยมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษา	4,004.00		4,004.00
บุตร-เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน (นางสาวอุษา จำเมือง)	247.85		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน (นายสุชาติ วรรณกลชัย)	214.94		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน (รายนายสมพร พิทักษ์โพธิ์งาม)	297.72		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน (รายนายสัญญา กาญจนางกูรพันธ์)	441.23		
เงินรับฝาก ชคบ.	10,234.00		
เงินรับฝากกรณีรับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยไม่มีสิทธิ	700.00		
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	49,360.00		61,495.74
รวม			<u>2,176,355.48</u>