

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
161,468,502.04	ยอดยกมา	186,881,549.46
	รายรับ	
5,331,254.81	รายได้ภาษี	419,637.24
645.00	รายได้อากร	-
721,657.08	รายได้ค่าธรรมเนียม	68,677.10
147,860.00	รายได้ค่าปรับ	2,334.00
269,860.00	รายได้ใบอนุญาต	20,270.00
3,817,579.00	รายได้จากค่าเช่า	431,205.00
593,457.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	66,391.46
1,973,937.08	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
642,277.57	รายได้อื่น	119,154.04
69,869,644.91	รายได้ภาษีจัดสรร	5,889,805.87
110,763,513.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,257,315.60
194,131,686.93	รวม	13,274,790.31
1,775,637.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,430,913.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	159,831.00
248,615.90	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,658,353.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	64,093.00
12,840.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
228,612,901.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,811,696.32
28,225,611.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	249,100.00
47,847,368.87	เงินรับฝากระยะสั้น	4,736,501.12
188,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	36,000.00
14,933.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
313,015,674.97	รวม	29,057,221.44
507,147,361.90	รวมรายรับ	42,332,011.75
	รายจ่าย	
34,250,579.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,199,483.13
27,147,297.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,984,886.00
330,000.00	ค่าตอบแทน	83,200.00
22,696,918.74	ค่าใช้จ่ายสอย	2,085,187.81
3,513,418.83	ค่าวัสดุ	745,907.61
3,828,685.73	ค่าสาธารณูปโภค	361,944.40
597,852.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
19,162,948.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,826,201.20
434,288.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
372,644.27	ต้นทุนทางการเงิน	178,661.80
61,419,793.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	7,465,102.01
173,754,425.95	รวม	17,930,573.96
1,774,444.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,369,103.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	158,631.00
696,889.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,994,914.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	128,186.00
2,135,621.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,840.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
227,419,227.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,424,134.09
26,740,684.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,076,915.60
47,393,221.38	เงินรับฝากระยะสั้น	4,170,629.54
3,086,381.67	เงินกู้ยืมระยะยาว	3,086,381.67
316,623,328.64	รวม	33,044,877.90
490,377,754.59	รวมรายจ่าย	50,975,451.86
16,769,607.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(8,643,440.11)
178,238,109.35	ยอดยกไป	178,238,109.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,536.41	10,536.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,716,400.00	1,716,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-02507-9)	1101030101.001	-	-	7,837,789.02	7,837,789.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2096046025)	1101030101.001	-	-	2,713,100.00	2,713,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051790228384)	1101030102.001	42,409,812.20	-	1,627,396.86	-	44,037,209.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-01039-1)	1101030102.001	36,773,758.40	-	9,984,333.51	20,315,512.63	26,442,579.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (209-2-14692-0)	1101030199.001	5,971,419.27	-	-	-	5,971,419.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300015276631)	1101030199.001	10,510,342.64	-	19,556.35	-	10,529,898.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (321790106819)	1101030199.001	-	-	40,785.80	-	40,785.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,800.00	-	154,500.00	155,700.00	12,600.00	-
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	13,837,480.44	-	-	-	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	11,118,816.03	-	-	-	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	-
หุ้นในโรงพยาบาลรักษาต้นแดน	1203020199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	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	-	32,100.00	-	1,045,699.50	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	32,100.00	32,100.00	-	-
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

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,573,179.50	-	31,993.00	-	1,605,172.50	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	31,993.00	31,993.00	-	-
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	-	53,197.69	252,455.77	199,258.08	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	437,872.00	2,937,701.60	3,502,716.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	126,014.59	2,832,840.71	2,848,955.71	-	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	49,840.93	1,860,458.61	1,816,675.10	-	6,057.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,840.21	1,840.21	4,097.62	-	4,097.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	101,200.00	101,200.00	101,200.00	-	101,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	190.48	190.48	253.30	-	253.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,010.18	14,761.18	22,130.38	-	21,379.38
ในลำดับข้างจ่าชื่อนี้	2102040110.001	-	297,100.00	15,422,685.53	15,316,409.53	-	190,824.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	3,538,297.10	2,076,915.60	249,100.00	-	1,710,481.50
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	4,004.00	-	-	-	4,004.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,886,381.67	1,886,381.67	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	128,409.87	1,065,095.90	1,119,627.50	-	182,941.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	66,732.00	66,732.00	65,977.00	-	65,977.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,765,622.29	2,765,622.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเฉพาะผู้บังคับการกรม	2111020199.999	-	-	264,254.40	264,254.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (นางสาวอุษา จำเือง)	2111020199.999	-	247.85	247.85	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (นายสุชาติ วรมงคลชัย)	2111020199.999	-	214.94	214.94	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (รายนายประมวล สุทธิรัตน์)	2111020199.999	-	-	485.93	485.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (รายนางสมพร พิทักษ์โพธิ์งาม)	2111020199.999	-	297.72	-	-	-	297.72

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (รายงานบัญชีภาวะทางการเงิน)	2111020199.999	-	441.23	441.23	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ชดบ.	2111020199.999	-	10,234.00	5,117.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการรับประกันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การเสียชีวิตเพิ่มเติม	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	5,117.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการรับประกันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยไม่มีสิทธิ	2111020199.999	-	700.00	700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	-	1,118.00	1,118.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการจัดการโรคทางสายตาและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็น	2111020199.999	-	-	285,400.00	285,400.00	-	285,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการจัดการโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป	2111020199.999	-	-	207,900.00	207,900.00	-	207,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	49,360.00	-	-	-	49,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,088,403.00	-	24,400.00	-	1,112,803.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	114,076.00	-	1,116.00	-	115,192.00
เงินผู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	7,200,000.00	-	-	-	7,200,000.00
เงินผู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	5,888,544.33	-	-	-	5,888,544.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	587,580.00	-	36,000.00	-	623,580.00
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	-	1,317,113.00	-	15,269.00	-	1,332,382.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,594,504.57	-	404,368.24	-	3,998,872.81
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	645.00	-	-	-	645.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาส้วน้ำ	4401030103.001	-	4,001.98	-	29.10	-	4,031.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,138.00	-	3,288.00	-	16,426.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมขมูลฝอย	4401030106.001	-	394,360.00	-	35,540.00	-	429,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	111,100.00	-	16,400.00	-	127,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือละอองอาหาร	4401030108.001	-	66,600.00	-	5,700.00	-	72,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,410.00	-	850.00	-	8,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	50,530.00	-	6,810.00	-	57,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	360.00	-	60.00	-	420.00
รายได้ค่าปรับจากภรรยาที่ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	132,750.00	-	-	-	132,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	9,476.00	-	2,094.00	-	11,570.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,300.00	-	240.00	-	3,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการเกี่ยวกับสิ่งปลูกหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	163,150.00	-	7,000.00	-	170,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	20,550.00	-	2,000.00	-	22,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	55,620.00	-	11,090.00	-	66,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยผู้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	370.00	-	180.00	-	550.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,386,374.00	-	431,205.00	-	3,817,579.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	400,636.77	-	66,391.46	-	467,028.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	194,546.42	-	-	-	194,546.42	-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นโอนให้มา ทั่วไป	4401080004.001	-	1,973,937.08	-	-	-	1,973,937.08
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,664.49	-	904.04	-	2,568.53
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	455,059.04	-	118,250.00	-	573,309.04
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,106,820.00	-	217,332.91	-	2,324,152.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	33,260,778.83	-	3,877,309.66	-	37,138,088.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	19,386,074.01	-	1,084,797.95	-	20,470,871.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,766,636.63	-	171,274.57	-	1,937,911.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,629,684.75	-	486,123.78	-	6,115,808.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	103,218.43	-	-	-	103,218.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	89,809.39	-	-	-	89,809.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,636,817.00	-	52,967.00	-	1,689,784.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	82,837,900.00	-	4,180,400.00	-	87,018,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	21,668,298.00	-	2,076,915.60	-	23,745,213.60
เงินเดือน	5101010101.001	12,916,105.49	-	1,322,327.10	-	14,238,432.59	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	501,174.19	-	53,600.00	-	554,774.19	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	204,220.00	-	22,930.00	-	227,150.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	225.81	-	225.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	484,560.00	-	48,900.00	-	533,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,577,000.00	-	355,000.00	-	3,932,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,614,011.53	-	1,050,477.75	-	11,664,489.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	519,873.00	-	66,732.00	-	586,605.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	768,000.00	-	69,600.00	-	837,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	372,400.00	-	40,600.00	-	413,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,506.00	-	-	-	15,506.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,250.00	-	73,340.00	-	178,590.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,310,852.00	-	1,751,543.60	-	22,062,395.60	-
เงินบำเหน็จจตุรศอก	5101040107.001	693,981.00	-	-	-	693,981.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,725,417.00	-	-	-	1,725,417.00	-
เงินบำนาญตกทอด	5101040118.001	144,566.00	-	-	-	144,566.00	-
บำเหน็จจ่ายเดือนสำหรับกรมการเบิกเงินบำเหน็จจตุรศอก	5101040120.001	1,144,374.84	-	107,582.00	-	1,251,956.84	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	1,143,220.20	-	125,760.40	-	1,268,980.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,386,051.80	-	230,425.60	2,575.00	1,613,902.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	138,965.00	-	-	-	138,965.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,280.00	-	-	-	17,280.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,850.00	-	-	-	40,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	333,822.00	-	-	-	333,822.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,877,374.26	-	672,530.95	-	3,549,905.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,298,614.99	-	446,822.50	50,952.00	3,694,485.49	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	63,815.20	-	-	-	63,815.20	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	510,938.81	-	41,205.66	-	552,144.47	-
ค่าจ้างหนาบปรักการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,884,856.00	-	1,400,430.00	10,200.00	15,275,086.00	-
ค่าจ้างหนาบปรักการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,629.41	-	13,800.00	-	15,429.41	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,502,655.71	-	410,802.46	134,223.99	2,779,234.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	469,059.04	-	50,828.32	-	519,887.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,471.79	-	3,478.70	-	26,950.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,784.02	-	23,660.91	-	115,444.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	80,698.00	-	7,398.00	-	88,096.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	425,841.40	-	5,571.49	-	431,412.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	110,564.00	-	64,271.00	32,100.00	142,735.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	26,885.00	-	5,095.00	-	31,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	176,121.00	-	20,640.00	-	196,761.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	147,735.00	-	16,415.00	-	164,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,113.13	-	8,585.22	-	71,698.35	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตำรวจและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
คำประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,656.00	-	750.00	310.00	162,096.00	-
คำโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	414,495.00	-	690.00	-	415,185.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	972,995.84	-	95,750.47	-	1,068,746.31	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	237,700.00	-	83,200.00	-	320,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ภาคเกษตร	5105010117.001	3,493.15	-	-	-	3,493.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	597,852.00	-	-	-	597,852.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,961,900.00	-	1,719,400.00	-	18,681,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	241,847.10	-	106,801.20	-	348,648.30	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	168,092.06	-	178,661.80	-	346,753.86	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	19,262.46	-	-	-	19,262.46	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ภาคเกษตร	5203010115.001	4,424.52	-	-	-	4,424.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	297,131.84	-	-	-	297,131.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,190,485.60	-	327,382.21	-	1,517,867.81	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	52,760,447.44	-	7,139,649.00	1,929.20	59,898,167.24	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	132,156.61	-	-	-	132,156.61	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	750,492,900.50	750,492,900.50	75,171,440.00	75,171,440.00	759,842,927.35	759,842,927.35