



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ที่ ๓๓๗/๒๕๖๖

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนผู้สนใจในกิจการของเทศบาลได้ทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคมและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์เทศบาลเมืองพนัสนิคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวกัญทิพร ชุมทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์ศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี
นางสาวกัญทิพร ชุมทอง

(นางสาวกณีนันท์ ไกรระบง)

รองปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

(นายวิชัย อัมระลิขิต)

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
178,392,218.55	ยอดยกมา	199,209,785.00
	รายรับ	
1,680.86	รายได้ภาษี	1,605.21
148,418.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	65,310.00
26,787.00	รายได้ค่าปรับ	7,146.00
68,230.00	รายได้ใบอนุญาต	21,390.00
627,330.00	รายได้จากค่าเช่า	348,060.00
72,224.49	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	69,578.87
17,361.00	รายได้อื่น	350.00
12,403,027.76	รายได้ภาษีจัดสรร	11,740,060.76
27,049,379.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,299,403.60
40,414,438.51	รวม	18,552,904.44
1,844,318.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,615.56
139,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,500.00
586,557.79	วัสดุคงเหลือ	586,557.79
2,239,630.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,239,630.00
46,234,572.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,947,579.83
13,924,824.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,226,939.71	เงินรับฝากระยะสั้น	2,735,200.67
40,840.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,236,984.18	รวม	33,529,083.85
111,651,422.69	รวมรายรับ	52,081,988.29
	รายจ่าย	
8,565,500.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,347,810.80
4,196,032.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,211,146.00
5,107,095.25	ค่าใช้จ่ายสอย	2,493,745.05
49,199.06	ค่าวัสดุ	49,199.06
581,959.90	ค่าสาธารณูปโภค	238,097.14
3,570,782.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,808,380.00
39,116.71	ต้นทุนทางการเงิน	20,515.07
13,478,651.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	8,038,637.90
35,588,337.63	รวม	19,207,531.02
1,839,267.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
53,831.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,831.00
586,557.79	วัสดุคงเหลือ	586,557.79
4,866,572.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,866,572.40
494,630.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	494,630.00
44,615,091.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,412,645.39
2,140,400.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,130,825.60
6,127,670.71	เงินรับฝากระยะสั้น	2,847,946.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,049.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,764,070.19	รวม	38,393,008.85
96,352,407.82	รวมรายจ่าย	57,600,539.87
15,299,014.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,518,551.58)
193,691,233.42	ยอดยกไป	193,691,233.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	720.00	720.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,731,000.00	1,731,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-02507-9)	1101030101.001	-	-	6,675,615.67	6,675,615.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2096046025)	1101030101.001	-	-	2,437,578.00	2,437,578.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051790228384)	1101030102.001	46,066,146.73	-	388,051.56	-	46,454,198.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-01039-1)	1101030102.001	45,350,632.28	-	14,291,352.45	20,260,728.98	39,381,255.75	-
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	10,530,253.17	-	22,205.77	-	10,552,458.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,700.00	16,500.00	33,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	4,131.00	-	4,131.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	532,893.48	-	-	532,893.48	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	92,190.69	-	-	92,190.69	-	-
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	91.90	-	-	-	91.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,152.85	-	-	3,615.56	7,537.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (153-4-03935-2)	1104010101.001	13,837,480.44	-	40,567.62	-	13,878,048.06	-
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	28,035,037.08	-	-	-	28,035,037.08	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	586,557.79	-	586,557.79	1,173,115.58	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	182,561.29	-	-	182,561.29	-	-

เทศบาลเมืองพิษณุโลก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300041466875)	1203010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	21,395,742.55	-	-	-	21,395,742.55	-
หุ้นในโรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	15,841,271.12	-	-	-	15,841,271.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	155,259,343.40	-	-	-	155,259,343.40	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	66,681,237.94	-	-	-	66,681,237.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,039,333.00	-	-	-	1,039,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	543,562.78	-	-	-	543,562.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	17,214,900.00	-	-	-	17,214,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,395,669.53	-	-	-	4,395,669.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,049,310.00	-	-	-	4,049,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,192,324.94	-	-	-	3,192,324.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	883,943.00	-	1,745,000.00	-	2,628,943.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	1,745,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	231,088.57	-	-	-	231,088.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	661,000.00	-	-	-	661,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	395,872.60	-	-	-	395,872.60
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	265,989.00	-	-	-	265,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	248,488.00	-	-	-	248,488.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,617,905.50	-	-	-	1,617,905.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,048,531.95	-	-	-	1,048,531.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,998.00	-	-	-	37,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	9,128,300.00	-	-	-	9,128,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	7,482,335.64	-	-	-	7,482,335.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	4,436,385.60	-	-	-	4,436,385.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,564,124.75	-	-	-	3,564,124.75
ถนน	1208010101.001	27,564,967.50	-	494,630.00	-	28,059,597.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,431,412.50	-	-	-	15,431,412.50
เขื่อน	1208030101.001	4,313,000.00	-	-	-	4,313,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	321,456.67	-	-	-	321,456.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,118,000.00	-	-	-	17,118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,849,577.40	-	-	-	4,849,577.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,376,572.40	494,630.00	881,942.40	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,318.80	66,318.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,021,630.00	9,933,514.49	10,423,612.69	-	1,511,728.20

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	126,014.59	620,979.69	620,979.69	-	126,014.59
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	640.93	24,724.93	24,084.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	431,504.32	431,504.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,786.15	4,786.15	1,952.38	-	1,952.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	96,700.00	96,700.00	97,900.00	-	97,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.94	34.94	174.70	-	174.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,278.47	20,278.47	44,196.10	-	44,196.10
ใบสำคัญต่างๆจ่ายอื่น	2102040110.001	-	87,006.45	16,645,307.92	16,668,361.47	-	110,060.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	181,362.74	181,362.74	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับดวงหน้า	2103010102.001	-	13,963,949.50	2,130,825.60	-	-	11,833,123.90
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	239,683.45	-	-	-	239,683.45
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลาสั้น	2110010202.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินกู้เงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาสั้น	2110010202.005	-	1,924,109.30	-	-	-	1,924,109.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	69,181.00	69,181.00	69,396.00	-	69,396.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,629,321.67	2,629,321.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก ขอบ.	2111020199.999	-	26,631.00	11,944.00	36,483.00	-	51,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	38,688.00	-	-	-	38,688.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	1,312,779.00	137,500.00	-	-	1,175,279.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	105,532.00	-	-	-	105,532.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลายาว	2206010202.001	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,964,435.03	-	-	-	3,964,435.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	704,577.49	-	-	-	704,577.49
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	8,414.00	-	-	-	8,414.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	394,581,908.16	-	-	-	394,581,908.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	50,710,675.56	-	-	-	50,710,675.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	75.65	-	1,605.21	-	1,680.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาส้วน้ำ	4401030103.001	-	58.20	-	194.00	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควิทยาการ	4401030105.001	-	-	-	766.00	-	766.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	58,780.00	-	36,640.00	-	95,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	4401030107.001	-	11,300.00	-	13,500.00	-	24,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	4,600.00	-	7,400.00	-	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	800.00	-	790.00	-	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	4401030112.001	-	7,560.00	-	6,000.00	-	13,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	17,700.00	-	6,150.00	-	23,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,761.00	-	656.00	-	2,417.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	180.00	-	340.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,150.00	-	15,950.00	-	42,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	2,000.00	-	7,000.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	15,690.00	-	2,780.00	-	18,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	660.00	-	660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	279,270.00	-	348,060.00	-	627,330.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	102,207.08	29,011.25	73,195.83	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,645.62	522,877.09	40,567.62	479,663.85	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,011.00	-	350.00	-	17,361.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	425,452.40	-	425,452.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	7,324,165.33	-	7,324,165.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	2,022,070.75	-	2,022,070.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	412,897.81	-	412,897.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,303,872.16	-	1,303,872.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,007.31	-	18,007.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	662,967.00	-	233,595.00	-	896,562.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,910,800.00	-	4,168,578.00	-	23,079,378.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,839,175.60	-	2,130,825.60	-	3,970,001.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,316,263.87	-	1,342,295.81	-	2,658,559.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	53,600.00	-	59,200.00	-	112,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	99,590.00	-	99,590.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00	-	25,250.00	-	50,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	355,900.00	-	355,000.00	-	710,900.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,116,312.91	-	1,123,349.68	-	2,239,662.59	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,029.00	-	69,181.00	-	135,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,706.45	-	74,900.00	-	158,606.45	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,600.00	-	46,200.00	-	86,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,060,964.90	-	1,060,964.90	-	2,121,929.80	-
เงินช่วยการศึกษามิตร	5101030101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,839,175.60	-	1,751,543.60	-	3,590,719.20	-
เงินบำรุงหนี้ต่างประเทศ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
นำเงินรายเดือนสำหรับการเบิกเงินมาหนึ่งดั่ง	5101040120.001	107,582.00	-	133,842.00	-	241,424.00	-
นำหนึ่งบ้านผู้อื่น	5101040199.999	38,128.40	-	125,760.40	-	163,888.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,182,361.38	586,557.79	595,803.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	786,200.00	-	964,857.53	-	1,751,057.53	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,953.26	-	39,953.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,667,123.00	-	5,446,084.00	4,000,621.00	3,112,586.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,023.05	-	184,900.78	285,390.54	184,533.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	41,617.40	-	34,886.61	4,896.50	71,607.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,147.98	1,507.05	640.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,728.31	-	12,966.26	13,069.71	13,624.86	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,494.00	-	3,563.00	3,494.00	3,563.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	182,561.29	-	182,561.29	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,625.00	-	945.00	-	5,570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	128,250.00	-	5,974.00	-	134,224.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,500.00	-	240,500.00	222,000.00	37,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.20	-	10,055.52	-	17,255.72	-
ค่าเช่าขาสัมพันธ์	5104030219.001	1,452.00	-	6,850.00	-	8,302.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	200.00	-	200.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	95,062.14	-	91,879.41	-	186,941.55	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,736,800.00	-	1,733,500.00	-	3,470,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	25,602.80	-	74,880.00	-	100,482.80	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	18,601.64	-	20,515.07	181,362.74	-	142,246.03
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	129,604.36	-	129,409.17	2,808.96	256,204.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,310,409.58	-	7,909,228.73	120,705.05	13,098,933.26	-
รวม		622,958,007.54	622,958,007.54	90,004,247.53	90,004,247.53	639,259,429.30	639,259,429.30