



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ที่ ๙๓ /๒๕๖๗

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล

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

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนผู้สนใจในกิจการของเทศบาลได้ทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคมและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์เทศบาลเมืองพนัสนิคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล

(นางสาวเกตน์นิภา ไกรสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล

(นางสาวกัททิภรณ์ ชุมทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์ศิริ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางชลพิชา นิจนินทรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เวิจด์โปรทด

(นางสาวเพ็ญพจ รางมิ่ง)
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

(นายวิจิตร อมรลิขิต)

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
178,392,218.55	ยอดยกมา	193,691,233.42
	รายรับ	
3,937.42	รายได้ภาษี	2,256.56
211,825.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	63,407.10
27,609.00	รายได้ค่าปรับ	822.00
77,600.00	รายได้ใบอนุญาต	9,370.00
982,045.00	รายได้จากค่าเช่า	354,715.00
160,556.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	88,331.77
84,886.00	รายได้อื่น	67,525.00
14,916,561.53	รายได้ภาษีจัดสรร	2,513,533.77
31,082,109.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,032,730.60
47,547,130.31	รวม	7,132,691.80
1,849,333.42	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,014.57
287,631.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	148,331.00
586,557.79	วัสดุคงเหลือ	-
3,709,534.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,469,904.00
64,957,345.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,722,773.00
13,924,824.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,849,585.41	เงินรับฝากระยะสั้น	3,622,645.70
40,840.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,205,652.45	รวม	23,968,668.27
142,752,782.76	รวมรายรับ	31,101,360.07
	รายจ่าย	
12,152,454.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,586,954.50
6,237,887.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,041,855.00
87,200.00	ค่าตอบแทน	87,200.00
7,513,599.89	ค่าใช้จ่ายสอย	2,406,504.64
156,018.88	ค่าวัสดุ	106,819.82
862,655.72	ค่าสาธารณูปโภค	280,695.82
5,315,419.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,744,636.40
57,708.49	ต้นทุนทางการเงิน	18,591.78
18,223,602.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,744,950.24
50,606,545.83	รวม	15,018,208.20
1,839,267.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
215,462.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	161,631.00
586,557.79	วัสดุคงเหลือ	-
791,497.41	เงินลงทุนระยะยาว	791,497.41
5,454,534.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	587,961.60
1,964,534.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,469,904.00
63,771,206.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,156,114.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,218,731.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,078,330.60
9,855,287.41	เงินรับฝากระยะสั้น	3,727,616.70
40,049.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
88,737,126.37	รวม	27,973,056.18
139,343,672.20	รวมรายจ่าย	42,991,264.38
3,409,110.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(11,889,904.31)
181,801,329.11	ยอดยกไป	181,801,329.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,736,900.00	1,736,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,823,568.40	5,823,568.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	217,500.00	217,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	46,454,198.29	-	448,575.00	-	46,902,773.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	39,381,255.75	-	3,736,298.33	16,156,444.28	26,961,109.80	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	5,971,419.27	-	-	-	5,971,419.27	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	10,552,458.94	-	351.08	-	10,552,810.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,200.00	-	157,500.00	144,200.00	46,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.002	4,131.00	-	4,131.00	4,131.00	4,131.00	-
ค่าเสื่อมหนึ่งจะสูญ	1102050123.005	91.90	-	-	-	91.90	-
ลูกหนี้	1102050194.004	7,537.29	-	-	5,014.57	2,522.72	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	13,878,048.06	-	33,931.13	-	13,911,979.19	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	11,118,816.03	-	47,384.43	-	11,166,200.46	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	28,035,037.08	-	-	-	28,035,037.08	-
เงินฝากประจำ	1203010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากประจำ	1203020199.002	21,395,742.55	-	791,497.41	-	22,187,239.96	-
หนี้ในโรงพยาบาล	1203020199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	66,518,649.00	-	-	-	66,518,649.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	74,441,199.38	-	-	-	74,441,199.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	15,841,271.12	-	-	-	15,841,271.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	155,259,343.40	-	-	-	155,259,343.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	66,681,237.94	-	-	-	66,681,237.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,039,333.00	-	-	-	1,039,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	543,562.78	-	-	-	543,562.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	17,214,900.00	-	-	-	17,214,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,395,669.53	-	-	-	4,395,669.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,049,310.00	-	-	-	4,049,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,192,324.94	-	-	-	3,192,324.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,628,943.00	-	-	-	2,628,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	231,088.57	-	-	-	231,088.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	661,000.00	-	-	-	661,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	395,872.60	-	-	-	395,872.60
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566
อ. พันธ์นิคม
จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพุนนังนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	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	28,059,597.50	-	1,469,904.00	-	29,529,501.50	-
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	881,942.40	-	587,961.60	1,469,904.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	206,942.07	206,942.07	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,511,728.20	3,794,503.44	3,005,626.17	-	722,850.93
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	126,014.59	1,499,238.26	1,513,986.87	-	140,763.20
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	121,091.78	121,091.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,952.38	1,952.38	2,903.40	-	2,903.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	97,900.00	97,900.00	97,900.00	-	97,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	174.70	2,521.14	2,434.08	-	87.64

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	44,196.10	44,196.10	30,632.43	-	30,632.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	110,060.00	13,387,769.70	13,741,256.20	-	463,546.50
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	11,833,123.90	2,078,330.60	-	-	9,754,793.30
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	239,683.45	-	-	-	239,683.45
เงินอุดหนุนจาก ก.บ.ท.	2110010202.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,924,109.30	-	-	-	1,924,109.30
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	940,996.20	940,996.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	69,396.00	69,396.00	69,234.00	-	69,234.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,611,707.50	2,611,707.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคป.	2111020199.999	-	51,170.00	5,117.00	-	-	46,053.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	38,688.00	-	-	-	38,688.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,175,279.00	100,400.00	-	-	1,074,879.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	105,532.00	-	708.00	-	106,240.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2206010202.001	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
เงินกู้ยืมเงินจาก ก.บ.ท. - 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	-	1,680.86	-	2,256.56	-	3,937.42

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566
อ. พันธุ์เต็ม
จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	252.20	-	223.10	-	475.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	766.00	-	54.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	95,420.00	-	36,240.00	-	131,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	24,800.00	-	11,200.00	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	12,000.00	-	7,700.00	-	19,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,590.00	-	1,110.00	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	13,560.00	-	6,800.00	-	20,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	80.00	-	110.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,850.00	-	-	-	23,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,417.00	-	482.00	-	2,899.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	520.00	-	340.00	-	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	42,100.00	-	8,000.00	-	50,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	18,470.00	-	910.00	-	19,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	660.00	-	460.00	-	1,120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	627,330.00	-	354,715.00	-	982,045.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	73,195.83	-	-	7,016.21	66,179.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	479,663.85	-	-	81,315.56	398,348.29	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,361.00	-	67,525.00	-	84,886.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	425,452.40	-	-	-	425,452.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,324,165.33	-	181,297.39	-	7,505,462.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,022,070.75	-	1,100,636.90	-	3,122,707.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	412,897.81	-	166,617.03	-	579,514.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,303,872.16	-	622,496.93	-	1,926,369.09
รายได้ภาษากองแสงแร่	4402010110.001	-	-	-	32,918.52	-	32,918.52
รายได้ภาษากองแสงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,007.31	-	-	-	18,007.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	896,562.00	-	409,567.00	-	1,306,129.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,079,378.00	-	1,954,400.00	-	25,033,778.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,970,001.20	-	2,078,330.60	-	6,048,331.80
เงินเดือน	5101010101.001	2,658,559.68	-	1,340,970.00	-	3,999,529.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,800.00	-	59,200.00	-	172,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	99,590.00	-	97,280.00	87,200.00	109,670.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00	-	25,250.00	-	75,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	710,900.00	-	355,000.00	-	1,065,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,239,662.59	-	1,121,878.71	-	3,361,541.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	135,210.00	-	69,396.00	-	204,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,606.45	-	86,400.00	-	245,006.45	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,800.00	-	46,200.00	-	133,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	2,121,929.80	-	357,462.20	-	2,479,392.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	25,000.00	-	29,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,590,719.20	-	1,764,078.60	-	5,354,797.80	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีได้รับบาดเจ็บ	5101040111.001	-	-	6,234.00	-	6,234.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านอุปถัมภ์	5101040120.001	241,424.00	-	145,782.00	-	387,206.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	163,888.80	-	125,760.40	-	289,649.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,900.00	-	298,405.00	30,900.00	283,405.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,120.00	3,000.00	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	15,152.00	6,736.00	8,416.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	595,803.59	-	45,495.00	-	641,298.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,751,057.53	-	584,486.00	-	2,335,543.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,953.26	-	61,324.82	-	101,278.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,112,586.00	-	1,391,545.64	40,000.00	4,464,131.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,533.29	-	206,778.73	-	391,312.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	71,607.51	-	50,171.22	-	121,778.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93	-	2,015.61	-	2,656.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,624.86	-	12,966.26	-	26,591.12	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566
อ. พันนิคม
จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	3,563.00	-	8,764.00	-	12,327.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,561.29	-	-	-	182,561.29	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,570.00	-	22,430.00	-	28,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	134,224.00	-	17,650.00	-	151,874.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจริมทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	37,000.00	-	18,500.00	-	55,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,255.72	-	-	-	17,255.72	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,302.00	-	26,032.00	-	34,334.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	200.00	-	220.00	-	420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	186,941.55	-	90,117.59	-	277,059.14	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	87,200.00	-	87,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,470,300.00	-	1,739,400.00	-	5,209,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	100,482.80	-	5,236.40	-	105,719.20	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	142,246.03	18,591.78	-	-	123,654.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	256,204.57	-	150,127.71	-	406,332.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,098,933.26	-	4,594,822.53	-	17,693,755.79	-
รวม		639,259,429.30	639,259,429.30	55,204,308.75	55,204,308.75	643,668,554.08	643,668,554.08