



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 เลขที่รับ..... ๘๕
 วันที่..... - 8 มี.ค. 2567
 เวลา..... ๐8.45

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ที่ ๕๕ /๒๕๖๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

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

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนผู้สนใจในกิจการของเทศบาลได้ทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคมและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์เทศบาลเมืองพนัสนิคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

วิเศษ ผอ.กองยุทธศาสตร์
- ศิลา ปรอดทา

- 8 มี.ค. 2567

(นางสาวภักดิ์ภรรยา ชุ่มทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทจน

- นอนน่าน ปราชญ์พันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคลัง

- ศิลา ปรอดทา
เรียน ปลัดเทศบาล

- สว.วิเศษ ปรอดทา
เพื่อโปรดทราบ
ในนครธรรมงาน

(นางฉัญชลิ ชุ่มทอง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ให้พอจ. ทรวม ๑๑๕: ๕๑๖
๑๐๖๕๖๖๖ กองยุทธศาสตร์
เพื่อประชาสัมพันธ์

๓๐๐๑

๓ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นางลลอง วิริยะสมบัติ)
- 8 มี.ค. 2567

เรียน นายกเทศมนตรี

- เวทีปราชญ์
- ดารณีพันธ์

๓๗/๒๕๖๗

ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม

(นายวิจิัย อัมราลิขิต)

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
791,497.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
33,383,261.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	26,819,030.02
4,683,493.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,718,959.20
20,912,627.36	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	20,912,627.36
103,826,217.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,036,842.03
8,848,290.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,006,726.20
3,124,109.30	เงินกู้ยืมระยะสั้น	3,124,109.30
18,204,771.58	เงินรับฝากระยะสั้น	4,458,353.05
185,980.00	เงินรับฝากระยะยาว	185,980.00
7,880,853.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,840,804.94
205,301,056.27	รวม	85,176,867.10
288,807,115.16	รวมรายจ่าย	99,876,574.38
(10,636,579.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,888,577.01)
167,755,639.45	ยอดยกไป	167,755,639.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดแยก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,766,500.00	1,766,500.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (209-6-02507-9)	1101030101.001	-	-	3,485,569.28	3,485,569.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051790228384)	1101030102.001	77,902,609.49	-	590,034.00	-	78,492,643.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-01039-1)	1101030102.001	13,804,160.95	-	11,122,361.33	13,679,436.81	11,247,085.47	-
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	10,552,810.02	-	-	-	10,552,810.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	280,330.00	-	69,304.00	280,330.00	69,304.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	461,502.00	-	4,131.00	465,633.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	91.90	-	-	-	91.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,522.72	-	-	-	2,522.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (153-4-03935-2)	1104010101.001	13,911,979.19	-	-	-	13,911,979.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-15045-6)	1104010101.001	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276649)	1104010101.001	11,166,200.46	-	-	-	11,166,200.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321790106819)	1104010101.001	28,035,037.08	-	78,464.47	-	28,113,501.55	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	22,187,239.96	-	-	-	22,187,239.96	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาจักรชัยอินเตอร์เนชั่น	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	-	-	-	71,642,399.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	15,841,271.12	541,101.33	-	-	15,300,169.79

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	155,259,343.40	-	-	20,912,627.36	134,346,716.04	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	66,681,237.94	16,120,150.26	-	-	50,561,087.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,039,333.00	-	410,000.00	-	1,449,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	543,562.78	4,960.77	379,679.96	-	918,281.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	17,214,900.00	-	-	-	17,214,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,395,669.53	154,000.00	96,250.00	-	4,337,919.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,049,310.00	-	2,798,800.00	427,810.00	6,420,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,192,324.94	413,940.42	2,705,506.67	-	5,483,891.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,628,943.00	-	145,153.00	106,104.42	2,667,991.58	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	231,088.57	8,637.57	15,099.38	-	237,550.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	661,000.00	-	-	-	661,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	395,872.60	-	-	-	395,872.60
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	265,989.00	-	-	-	265,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	248,488.00	-	-	-	248,488.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,617,905.50	-	-	-	1,617,905.50	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,048,531.95	-	-	-	1,048,531.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,998.00	-	-	-	37,998.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
-บพดล-
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	9,128,300.00	-	3,509,800.00	-	12,638,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	7,482,335.64	-	2,712,486.67	-	10,194,822.31
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	4,436,385.60	-	-	3,509,800.00	926,585.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,564,124.75	2,712,486.67	-	-	851,638.08
ถนน	1208010101.001	29,529,501.50	-	1,205,600.00	-	30,735,101.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,431,412.50	1,513,359.20	3,741,814.89	-	17,659,868.19
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	1,109,696.99	-	-	-	1,109,696.99	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	-	-	20,912,627.36	-	20,912,627.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	-	-	16,120,150.26	-	16,120,150.26
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	131,654.12	351,418.68	219,764.56	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	298,800.93	2,129,115.34	2,529,471.94	-	699,157.53
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	139,360.70	1,017,584.36	1,024,334.24	-	146,110.58
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	22,373.97	22,373.97	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมรดก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,181.79	2,181.79	5,128.58	-	5,128.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมรดก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	99,500.00	99,500.00	108,100.00	-	108,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมรดก - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	177.42	177.42	227.33	-	227.33

เทศบาลเมืองพินสินธุ์
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	48,995.82	48,995.82	12,917.63	-	12,917.63
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	191,500.00	13,365,494.65	13,400,856.65	-	226,862.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,131,960.30	2,006,726.20	-	-	5,125,234.10
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	239,683.45	-	-	-	239,683.45
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลาสั้น	2110010202.001	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาสั้น	2110010202.005	-	1,924,109.30	1,924,109.30	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	-	-	1,924,109.30	-	1,924,109.30
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,574,840.90	1,574,840.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	68,972.00	137,944.00	138,272.00	-	69,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,705,390.65	2,705,390.65	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากราชการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	12,115.00	12,115.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเป็นผลสทกรต่อองค์การบริหารพื้นที่นันทนาการเทศบาล	2111020199.999	-	-	22,945.50	22,945.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก ขตบ.	2111020199.999	-	40,936.00	5,117.00	-	-	35,819.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	38,688.00	-	-	-	38,688.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	1,050,879.00	-	185,980.00	-	1,236,859.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	107,200.00	-	-	-	107,200.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลายาว	2206010202.001	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลายาว	2206010202.005	-	3,964,435.03	-	-	-	3,964,435.03

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	704,577.49	185,980.00	-	-	518,597.49
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	8,414.00	-	-	-	8,414.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	394,581,908.16	7,840,804.94	4,737,772.91	-	391,478,876.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	50,710,675.56	-	-	-	50,710,675.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70,480.00	-	241,437.00	-	311,917.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,937.42	-	-	-	3,937.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	533.50	-	407.40	-	940.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	3,688.00	-	417.00	-	4,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	167,360.00	-	36,300.00	-	203,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสิ่งปลูก	4401030107.001	-	49,200.00	-	9,700.00	-	58,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	34,200.00	-	8,300.00	-	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,710.00	-	490.00	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	26,360.00	-	5,300.00	-	31,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	35,981.00	8,981.00	-	-	27,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	3,733.00	-	601.00	-	4,334.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	320.00	-	1,520.00
รายได้ค่าโอนมูลค่าประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขายต่อสภาพ	4401050103.001	-	78,400.00	-	35,100.00	-	113,500.00
รายได้ค่าโอนมูลค่าจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในตัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	20,995.00	-	210.00	-	21,205.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยสมาชิกบริษัทหรือขงขายเสียง	4401050108.001	-	1,130.00	-	535.00	-	1,665.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,254,235.00	-	318,779.00	-	1,573,014.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	540,356.20	-	37,172.78	-	577,528.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	398,348.29	-	-	78,464.47	319,883.82	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	168,506.00	-	11,397.00	-	179,903.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	797,249.08	-	235,480.47	-	1,032,729.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,625,936.13	-	3,696,464.38	-	14,322,400.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,207,883.07	-	3,190,308.07	-	7,398,191.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	579,514.84	-	439,196.50	-	1,018,711.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,530,492.78	-	1,248,141.33	-	3,778,634.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,918.52	-	-	-	32,918.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,707.53	-	-	-	37,707.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,614,191.00	-	530,537.00	-	2,144,728.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,789,578.00	-	1,766,500.00	-	28,556,078.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,671,164.80	-	2,006,726.20	-	10,677,891.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,340,499.68	-	1,218,160.00	-	6,558,659.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,200.00	-	48,000.00	-	279,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	132,900.00	-	99,790.00	-	232,690.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อย่อบัญชี	บัญชีบัญชี		ยอดยกมา		รายการทรงเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	101,000.00	-	25,250.00	-	-	-	126,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,420,900.00	-	355,000.00	-	-	-	1,775,900.00	-
เงินเดือนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,475,900.65	-	1,121,530.00	-	-	-	5,597,430.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	273,840.00	-	68,972.00	-	-	-	342,812.00	-
ค่าเช่าบ้าน	325,906.45	-	69,900.00	-	-	-	395,806.45	-
เงินเพิ่ม	183,400.00	-	35,000.00	-	-	-	218,400.00	-
เงินสมทบ กบข.	2,479,392.00	-	-	-	-	-	2,479,392.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,900.00	-	956.00	-	-	-	16,856.00	-
เงินชดเชยการศึกษามิตร	34,300.00	-	5,800.00	-	-	-	40,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	7,388,138.80	-	1,831,394.20	-	-	-	9,219,533.00	-
เงินบำรุงหนึ่งดั่งรังสี	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-
เงินช่วยเหลือราชการผู้รับบำนาญเสียชีวิต	6,234.00	-	-	-	-	-	6,234.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญเหลือค้าง	507,918.00	-	362,136.00	-	241,424.00	-	628,630.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	415,409.60	-	125,760.40	-	-	-	541,170.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภาคีเอกชน- ในประเทศ	452,451.00	-	240,280.00	-	27,600.00	-	665,131.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	29,880.00	-	1,120.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	30,296.98	-	4,000.00	-	-	-	34,296.98	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	17,433.18	-	12,203.00	-	-	-	29,636.18	-
ค่าวัสดุทั่วไป	684,487.59	-	488,348.35	-	-	-	1,172,835.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,513,516.53	-	475,646.00	-	-	-	4,989,162.53	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	9,672.80	-	-	-	9,672.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,154.04	-	55,974.58	-	208,128.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,989,854.64	-	1,335,173.00	-	7,325,027.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียมน	5104010115.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	622,224.06	-	221,104.22	-	843,328.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	163,733.43	-	43,388.50	-	207,121.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,484.55	-	2,115.34	-	7,599.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,330.24	-	14,800.14	-	55,130.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,595.00	-	9,570.00	-	25,165.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	182,561.29	-	-	-	182,561.29	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,500.00	-	910.00	-	32,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	178,374.00	-	35,386.00	-	213,760.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	74,000.00	-	18,500.00	-	92,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,335.15	-	13,930.80	-	41,265.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,559.00	-	15,000.00	-	73,559.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	31,380.00	-	220.00	-	31,600.00	-
เงินค่าตรวจชีพ	5104040108.001	369,439.62	-	92,570.00	-	462,009.62	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	173,600.00	-	-	-	173,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,968,000.00	-	1,769,000.00	-	8,737,000.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	202,492.66	-	6,076.98	-	208,569.64	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินระยะสั้น)	5201010102.001	-	103,780.28	19,873.97	-	-	83,906.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	539,523.51	-	137,932.82	-	677,456.33	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	23,444,665.46	-	4,287,958.98	-	27,732,624.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม	รวม	651,426,091.61	651,426,091.61	117,198,308.46	117,198,308.46	664,693,194.02	664,693,194.02