

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
161,468,502.04	ยอดยกมา		178,783,379.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
322.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
645.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
189,580.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	63,819.40
37,480.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,000.00
41,430.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	18,820.00
1,039,830.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	417,400.00
63,506.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,240.96
142,740.00	รายได้อื่น	4401100000.000	49,840.00
13,581,276.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,905,667.24
30,756,856.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,697,268.00
45,853,668.97	รวม		7,189,055.60
2,696,496.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	846,908.40
62,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
915,888.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,703,875.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,097,854.48
3,953,406.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,520,115.06
58,550,021.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	26,897,748.97
13,685,535.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,915,180.00
10,694,999.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,614,226.63
759,982.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,200.00
21,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,750.00
98,044,056.01	รวม		41,914,983.54
143,897,724.98	รวมรายรับ		49,104,039.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,347,008.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,705,371.89
233,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	58,800.00
75,245.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,050.00
4,410,969.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,045,035.85
5,191,890.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,686,700.00
53,230.69	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	16,776.99
17,125,854.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,297,449.78
45,437,638.01	รวม		14,815,184.51
2,753,990.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	964,846.40
696,889.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	696,889.42
252,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	128,400.00
915,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,121,488.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,205,600.00
6,616,119.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,093,628.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,941,935.46	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	2,627,863.24
58,390,379.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	26,845,862.69
7,714,092.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,928,748.00
1,460.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,460.00
10,635,831.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,584,260.63
915,738.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,500.00
94,956,413.04	รวม		48,100,058.46
140,394,051.05	รวมรายจ่าย		62,915,242.97
3,503,673.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(13,811,203.83)
164,972,175.97	ยอดยกไป		164,972,175.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,900.00	-	1,683,700.00	1,683,700.00	3,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-02507-9)	1101030101.001	-	-	5,925,401.19	5,925,401.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051790228384)	1101030102.001	64,144,381.20	-	600,985.00	30,000,000.00	34,745,366.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-01039-1)	1101030102.001	37,052,684.48	-	2,500,783.98	16,933,361.72	22,620,106.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300041466875)	1101030102.001	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (153-4-03935-2)	1101030199.001	-	-	20,388.91	-	20,388.91	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300015276631)	1101030199.001	6,501.78	-	10,489,296.67	-	10,495,798.45	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (321790106819)	1101030199.001	879.23	-	27,924,571.55	-	27,925,450.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,700.00	-	106,980.00	-	121,680.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	8,262.00	-	857,866.40	846,908.40	19,220.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	91.90	-	-	-	91.90
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	579.24	-	-	-	579.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (153-4-03935-2)	1104010101.001	13,817,091.53	-	-	-	13,817,091.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-14692-0)	1104010101.001	5,971,419.27	-	-	-	5,971,419.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-15045-6)	1104010101.001	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276631)	1104010101.001	10,482,794.89	-	-	10,489,296.67	-	6,501.78
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276649)	1104010101.001	11,080,035.10	-	-	-	11,080,035.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321790106819)	1104010101.001	27,923,692.32	-	-	27,924,571.55	-	879.23
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	248,615.90	-	-	-	248,615.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	20,698,853.13	-	696,889.42	-	21,395,742.55	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิชาดินแดน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,863,623.14	-	-	-	12,863,623.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	155,259,343.40	-	-	-	155,259,343.40	-
ค่าเสื่อมราคาสถสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,684,443.56	-	-	-	59,684,443.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	768,482.50	-	-	-	768,482.50	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	128,400.00	-	128,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	376,282.30	-	-	-	376,282.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	17,214,900.00	-	-	-	17,214,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,220,429.53	-	-	-	3,220,429.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,029,310.00	-	-	-	4,029,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,813,799.94	-	-	-	2,813,799.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,500.00	-	-	-	189,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	153,306.34	-	-	-	153,306.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	711,000.00	-	-	-	711,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	306,659.04	-	-	-	306,659.04
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,633.33	-	-	-	10,633.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	265,989.00	-	-	-	265,989.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	202,322.70	-	-	-	202,322.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,343,771.50	-	-	-	1,343,771.50	-
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	27,564,967.50	-	-	-	27,564,967.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,849,856.05	-	-	-	10,849,856.05
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,205,600.00	-	1,205,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	30,000.00	77,704.14	47,704.14	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,053,530.00	4,015,923.94	3,050,150.34	-	87,756.40

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	243,854.59	1,457,257.17	1,347,258.99	-	133,856.41
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	640.93	1,170,606.07	1,172,856.07	-	2,890.93
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	1,361.84	-	-	-	1,361.84	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,765.15	3,530.30	34,622.30	-	32,857.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	87,300.00	174,600.00	146,400.00	-	59,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	172.43	172.43	89.95	-	89.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,058.64	12,058.64	35,485.40	-	35,485.40
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	157,700.00	26,655,501.32	26,681,151.32	-	183,350.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,195,006.30	5,928,748.00	2,915,180.00	-	6,181,438.30
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,564.00	1,460.00	-	-	18,104.00
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	-	-	421,388.70	421,388.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	39,324.00	78,648.00	78,958.00	-	39,634.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,997,704.18	4,997,704.18	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	80,313.04	-	-	-	80,313.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	2,351.00	69,458.75	69,458.75	-	2,351.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,771.61	-	-	-	2,771.61

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ขทบ.	2111020199.999	-	4,131.00	17,061.00	46,717.00	-	33,787.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	49,360.00	-	-	-	49,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สังกัดเงินยืมเงินสะสม เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	2111020199.999	-	8,262.00	-	-	-	8,262.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,170,448.00	22,500.00	-	-	1,147,948.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	111,688.00	-	1,200.00	-	112,888.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	7,200,000.00	-	-	-	7,200,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,888,544.33	-	-	-	5,888,544.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	435,080.00	-	21,750.00	-	456,830.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	8,414.00	-	-	-	8,414.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	392,931,255.67	-	-	-	392,931,255.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	50,428,158.25	-	-	-	50,428,158.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	322.78	-	-	-	322.78
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	645.00	-	-	-	645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,234.00	-	523.00	-	3,757.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	97,460.00	720.00	36,500.00	-	133,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	20,600.00	-	13,200.00	-	33,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,900.00	-	9,200.00	-	13,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	480.00	-	-	-	480.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	21,400.00	-	12,800.00	-	34,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,080.00	-	1,200.00	-	3,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,850.00	-	18,800.00	-	24,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,550.00	-	-	-	11,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	622,430.00	-	417,400.00	-	1,039,830.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,663.78	-	-	22,240.96	55,422.82	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	202,046.42	-	-	-	202,046.42	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	89,000.00	-	49,840.00	-	138,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	415,059.83	-	-	-	415,059.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,032,336.95	-	-	-	8,032,336.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,841,242.06	-	1,119,016.42	-	2,960,258.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	317,484.14	-	184,037.98	-	501,522.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	565,912.51	-	498,690.40	-	1,064,602.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	36,048.44	-	36,048.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,849.13	36,048.44	36,048.44	-	24,849.13

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	478,725.00	-	67,874.00	-	546,599.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,499,800.00	-	1,683,700.00	-	24,183,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,559,788.80	2,915,180.00	5,928,748.00	-	6,573,356.80
เงินเดือน	5101010101.001	2,434,642.91	-	2,529,420.00	1,264,710.00	3,699,352.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	89,900.00	-	92,000.00	46,000.00	135,900.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,570.00	-	12,320.00	1,440.00	26,450.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00	-	96,320.00	48,160.00	144,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	716,000.00	-	716,000.00	358,000.00	1,074,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,110,880.00	-	2,120,170.32	1,060,085.16	3,170,965.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,624.00	-	39,324.00	-	78,948.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00	-	72,500.00	-	207,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,400.00	-	70,000.00	35,000.00	99,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,400.00	-	4,500.00	-	11,900.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,415,782.60	-	5,006,531.65	2,372,267.45	8,050,046.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	1,571,484.00	785,742.00	785,742.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	233,564.00	-	233,564.00	116,782.00	350,346.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	90,062.80	-	265,326.80	132,663.40	222,726.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	174,640.00	-	58,800.00	-	233,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,050.00	-	4,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,195.00	-	1,000.00	-	71,195.00	-

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	748,300.85	-	85,651.40	-	833,952.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,208.94	-	80,605.00	-	172,813.94	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	63,815.20	-	63,815.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,785.90	-	46,863.02	-	93,648.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,422,523.00	-	1,367,138.00	-	2,789,661.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	351,272.70	-	240,797.67	2,094.46	589,975.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,601.94	-	42,824.83	-	94,426.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	140.44	-	2,930.52	738.30	2,332.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,800.00	-	5,552.23	-	13,352.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,298.00	-	8,995.00	-	10,293.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,105.00	-	11,660.00	-	27,765.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	16,415.00	-	16,415.00	-	32,830.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,564.73	-	6,480.74	-	14,045.47	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,900.00	-	67,700.00	-	73,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	310.00	-	440.00	-	750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	192,490.00	-	193,522.26	96,761.13	289,251.13	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,368,900.00	-	1,686,700.00	-	5,055,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	136,290.00	-	-	-	136,290.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	29,825.75	-	16,776.99	-	46,602.74	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. พันธ์นิคม

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2566 15:05

หน้า : 9/9

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	213,777.50	-	168,182.38	79,180.00	302,779.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,610,869.21	-	8,181,422.03	3,972,974.63	16,819,316.61	-
รวม		614,467,320.26	614,467,320.26	155,384,917.24	155,384,917.24	617,605,268.41	617,605,268.41