



ประกาศเทศบาลเมืองพณัสนคม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลเมืองพณัสนคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย อัมราลิขิต)

นายกเทศมนตรีเมืองพณัสนคม

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	1,712.00	1,712.00	-	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	3,900.00	-	5,045,800.00	5,045,800.00	3,900.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001179000805)	-	-	249,720.76	249,720.76	-	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-02507-9)	-	-	9,360,165.01	9,360,165.01	-	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2096046025)	-	-	31,682,500.00	31,682,500.00	-	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051790228384)	62,519,292.82	-	2,226,073.38	30,000,000.00	34,745,366.20	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-01039-1)	21,402,270.56	-	45,905,851.98	44,688,015.80	22,620,106.74	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300041466875)	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายการตัว (321790106819)	-	-	27,925,450.78	-	27,925,450.78	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายการตัว (300015276631)	-	-	10,495,798.45	-	10,495,798.45	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายการตัว (153-4-03935-2)	-	-	20,388.91	-	20,388.91	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	74,410.00	-	121,680.00	74,410.00	121,680.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1102010102.002	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	8,262.00	-	857,866.40	846,908.40	19,220.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	258,274.41	-	-	258,274.41	-	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	62,701.66	-	-	62,701.66	-	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1102050123.005	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	91.90	-	-	-	91.90
4200601	ทม. พนัสนิคม	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	1,774,444.40	1,774,444.40	-	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,312.84	-	-	733.60	579.24	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (153-4-03935-2)	13,785,097.08	-	31,994.45	-	13,817,091.53	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-14692-0)	5,971,419.27	-	-	-	5,971,419.27	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-15045-6)	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276631)	10,482,794.89	-	-	10,489,296.67	-	6,501.78
4200601	ทม. พนัสนิคม	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276649)	11,080,035.10	-	-	-	11,080,035.10	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321790106819)	27,923,692.32	-	-	27,924,571.55	-	879.23
4200601	ทม. พนัสนิคม	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	731,365.85	-	-	731,365.85	-	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	248,615.90	-	-	-	248,615.90	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	20,698,853.13	-	696,889.42	-	21,395,742.55	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1203020199.005	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาฬหาคีตติแวน	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1204010101.001	ที่ดิน	66,518,649.00	-	-	-	66,518,649.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	74,441,199.38	-	-	-	74,441,199.38	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	12,863,623.14	-	-	-	12,863,623.14
4200601	ทม. พนัสนิคม	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	155,259,343.40	-	-	-	155,259,343.40	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	-	59,684,443.56	-	-	-	59,684,443.56
4200601	ทม. พนัสนิคม	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	736,382.50	-	32,100.00	-	768,482.50	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	160,500.00	32,100.00	128,400.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	-	376,282.30	-	-	-	376,282.30
4200601	ทม. พนัสนิคม	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,214,900.00	-	-	-	17,214,900.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	3,220,429.53	-	-	-	3,220,429.53
4200601	ทม. พนัสนิคม	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,029,310.00	-	-	-	4,029,310.00	-

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,813,799.94	-	-	-	2,813,799.94
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	189,500.00	-	-	-	189,500.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	153,306.34	-	-	-	153,306.34
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	681,000.00	-	30,000.00	-	711,000.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206050102.001	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	306,659.04	-	-	-	306,659.04
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	10,633.33	-	-	-	10,633.33
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,989.00	-	-	-	265,989.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	202,322.70	-	-	-	202,322.70
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,343,771.50	-	-	-	1,343,771.50	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	811,060.05	-	-	-	811,060.05
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206110101.001	ครุภัณฑ์การศึกษา	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-	14,838.33	-	-	-	14,838.33
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	37,998.00	-	-	-	37,998.00
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	9,128,300.00	-	-	-	9,128,300.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	6,101,015.64	-	-	-	6,101,015.64
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	4,436,385.60	-	-	-	4,436,385.60	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	2,786,964.23	-	-	-	2,786,964.23
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1208010101.001	ถนน	26,649,079.50	-	915,888.00	-	27,564,967.50	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	10,849,856.05	-	-	-	10,849,856.05
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1208030101.001	เขื่อน	4,313,000.00	-	-	-	4,313,000.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1208030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	-	235,196.67	-	-	-	235,196.67
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	17,118,000.00	-	-	-	17,118,000.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	3,122,177.40	-	-	-	3,122,177.40
4200601	ทม. พันธ์นิคม	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	2,121,488.00	915,888.00	1,205,600.00	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2101010101.001	เจ้าพนักงานค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	125,299.06	125,299.06	-	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2101010102.001	เจ้าพนักงานค้า - บุคคลภายนอก	-	-	6,490,820.53	6,578,576.93	-	87,756.40
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2101020198.999	เจ้าพนักงานอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,693,454.76	2,827,311.17	-	133,856.41
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2101020199.999	เจ้าพนักงานอื่น - บุคคลภายนอก	-	-	1,248,480.70	1,251,371.63	-	2,890.93
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	426,745.58	428,107.42	-	1,361.84	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	10,919.55	14,449.85	36,387.45	-	32,857.15
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	98,600.00	360,000.00	320,500.00	-	59,100.00
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	355.41	928.87	663.41	-	89.95
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	41,365.35	53,948.99	48,069.04	-	35,485.40
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	57,961,051.91	58,144,401.91	-	183,350.00
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2102040199.999	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	-	6,627.95	6,627.95	-	-	-
4200601	ทม. พันธ์นิคม	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	209,995.10	7,714,092.40	13,685,535.60	-	6,181,438.30

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
 งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
 สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4200601	วม. พันสีนิคม	2104010101.001	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	19,564.00	1,460.00	-	-	18,104.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2110010202.007	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2110010202.011	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	1,886,381.67	-	-	-	1,886,381.67
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.001	เงินรับฝาก ก.บ.พ.	-	-	421,388.70	421,388.70	-	-
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	118,272.00	157,906.00	-	39,634.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	9,990,157.08	9,990,157.08	-	-
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.007	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	80,313.04	-	-	-	80,313.04
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	-	2,351.00	69,458.75	69,458.75	-	2,351.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	-	15,524.66	13,152.22	399.17	-	2,771.61
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ข.บ.	-	-	21,903.00	55,690.00	-	33,787.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าเปรียบเทียบปรับ	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	-	49,360.00	-	-	-	49,360.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สิ่งค้ำเงินยืมเงินสะสม เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	-	8,262.00	-	-	-	8,262.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	902,652.00	510,558.00	755,854.00	-	1,147,948.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	405,000.00	405,000.00	-	-	-
4200601	วม. พันสีนิคม	2112010199.002	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	-	108,940.00	180.00	4,128.00	-	112,888.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2206010202.001	เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	-	7,200,000.00	-	-	-	7,200,000.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	-	5,888,544.33	-	-	-	5,888,544.33
4200601	วม. พันสีนิคม	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	435,080.00	-	21,750.00	-	456,830.00
4200601	วม. พันสีนิคม	2208010103.001	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	-	8,414.00	-	-	-	8,414.00
4200601	วม. พันสีนิคม	3102010101.001	เงินสะสม	-	392,931,255.67	-	-	-	392,931,255.67
4200601	วม. พันสีนิคม	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	50,428,158.25	-	-	-	50,428,158.25
4200601	วม. พันสีนิคม	4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	322.78	-	322.78
4200601	วม. พันสีนิคม	4401020101.001	รายได้จากการจำหน่ายสัตว์	-	-	-	645.00	-	645.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	203.70	-	203.70
4200601	วม. พันสีนิคม	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	3,757.00	-	3,757.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	-	-	720.00	133,960.00	-	133,240.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401030107.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	-	-	-	33,800.00	-	33,800.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401030109.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	-	-	-	13,100.00	-	13,100.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401030128.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401040102.001	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	-	-	34,200.00	-	34,200.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401040109.001	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	-	-	-	3,280.00	-	3,280.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401050101.001	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	24,650.00	-	24,650.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟ	-	-	-	11,550.00	-	11,550.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401050105.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	200.00	-	200.00
4200601	วม. พันสีนิคม	4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	30.00	-	30.00

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบดุลงบรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4200601	ทม. พนัสนิคม	4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	-	-	1,039,830.00	-	1,039,830.00
4200601	ทม. พนัสนิคม	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	86,935.20	31,512.38	55,422.82	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	234,040.87	31,994.45	202,046.42	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
4200601	ทม. พนัสนิคม	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	138,840.00	-	138,840.00
4200601	ทม. พนัสนิคม	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	415,059.83	-	415,059.83
4200601	ทม. พนัสนิคม	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	8,032,336.95	-	8,032,336.95
4200601	ทม. พนัสนิคม	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	2,960,258.48	-	2,960,258.48
4200601	ทม. พนัสนิคม	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	501,522.12	-	501,522.12
4200601	ทม. พนัสนิคม	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	1,064,602.91	-	1,064,602.91
4200601	ทม. พนัสนิคม	4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	36,048.44	-	36,048.44
4200601	ทม. พนัสนิคม	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	36,048.44	60,897.57	-	24,849.13
4200601	ทม. พนัสนิคม	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	546,599.00	-	546,599.00
4200601	ทม. พนัสนิคม	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	24,183,500.00	-	24,183,500.00
4200601	ทม. พนัสนิคม	4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	2,915,180.00	9,488,536.80	-	6,573,356.80
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	4,964,062.91	1,264,710.00	3,699,352.91	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	181,900.00	46,000.00	135,900.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	27,890.00	1,440.00	26,450.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101010113.001	ค่าจ้าง	-	-	192,640.00	48,160.00	144,480.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	1,432,000.00	358,000.00	1,074,000.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	4,231,050.32	1,060,085.16	3,170,965.16	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	78,948.00	-	78,948.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	207,500.00	-	207,500.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	134,400.00	35,000.00	99,400.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	11,900.00	-	11,900.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	10,422,314.25	2,372,267.45	8,050,046.80	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101040108.001	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	-	-	1,571,484.00	785,742.00	785,742.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101040120.001	บำเหน็จรายเดือนสำหรับรับเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	-	-	467,128.00	116,782.00	350,346.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5101040199.999	บำเหน็จบำนาญอื่น	-	-	355,389.60	132,663.40	222,726.20	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	-	-	233,440.00	-	233,440.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	4,050.00	-	4,050.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	71,460.00	265.00	71,195.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	833,952.25	-	833,952.25	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	202,813.94	30,000.00	172,813.94	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104010107.002	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	63,815.20	-	63,815.20	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	93,648.92	-	93,648.92	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	2,805,261.00	15,600.00	2,789,661.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	871,156.69	281,180.78	589,975.91	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	96,781.22	2,354.45	94,426.77	-

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
 งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
 สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	6,423.32	4,090.66	2,332.66	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	27,464.46	14,112.23	13,352.23	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	14,855.00	4,562.00	10,293.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	51,265.00	23,500.00	27,765.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104030210.001	ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	-	-	32,830.00	-	32,830.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	14,045.47	-	14,045.47	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104030215.001	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	73,600.00	-	73,600.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	750.00	-	750.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	386,012.26	96,761.13	289,251.13	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	5,056,400.00	800.00	5,055,600.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	-	-	2,190,006.00	2,053,716.00	136,290.00	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5201010102.001	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	-	-	53,230.69	6,627.95	46,602.74	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5210010121.004	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	-	-	384,872.94	82,093.06	302,779.88	-
4200601	ทม. พนัสนิคม	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	20,918,733.83	4,099,417.22	16,819,316.61	-
			รวม	565,961,807.71	565,961,807.71	320,405,003.91	320,405,003.91	617,605,268.41	617,605,268.41