




ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เรื่อง งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้จัดทำงบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) 

(นายวิชัย อัมราลิขิต)

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

รายงานงรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			113,278,465.35	ยอดยกมา		139,524,234.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,794,800.00	-	5,794,800.00	5,871,726.20	หมวดภาษีอากร	41100000	20,350.75
1,691,200.00	-	1,691,200.00	1,353,212.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	124,352.00
4,401,300.00	-	4,401,300.00	4,560,577.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	654,513.63
2,700,000.00	-	2,700,000.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
530,000.00	-	530,000.00	143,125.25	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,018.75
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
69,205,000.00	-	69,205,000.00	62,851,515.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,757,550.08
101,014,800.00	-	101,014,800.00	95,345,451.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,912,884.00
185,347,100.00	-	185,347,100.00	170,125,608.16			
	12,636,353.78	12,636,353.78	12,636,353.78	รวม		28,472,669.21
185,347,100.00	12,636,353.78	197,983,453.78	182,761,961.94	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,206,866.40
				รวม		29,679,535.61
			1,258,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	213,560.00
			1,863,379.20	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			594.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			32,333.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	4,131.00
			1,268,201.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	123,521.75
			5,819,562.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	716,411.15
			5,922.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายฯ กบท.5%	21040004	104.25
			592,241.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,635.00
			8,366.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-
			653,127.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	64,994.00
			26,821,059.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,692,313.98
			1,156,732.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,782.00
			3,870,856.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	1,046,366.40
			51,195.40	เงินสะสม	31000000	-
			43,403,390.40	รวม		4,886,819.53
185,347,100.00	12,636,353.78	197,983,453.78	226,165,352.34	รวมรายรับ		34,566,355.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,652,500.00	11,500,053.78	40,152,553.78	21,606,350.24	รายจ่าย งบกลาง	51100000	2,003,485.36
4,260,000.00	-	4,260,000.00	3,265,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	326,500.00
87,825,300.00	-	87,825,300.00	63,506,501.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,486,520.78
1,672,100.00	943,500.00	2,615,600.00	1,291,732.00	ค่าตอบแทน	53100000	120,340.00
35,152,500.00	-	35,152,500.00	22,456,077.47	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,189,019.65
8,801,500.00	-	8,801,500.00	3,999,605.24	ค่าวัสดุ	53300000	294,262.68
5,191,900.00	-	5,191,900.00	3,592,386.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	483,912.25
2,955,200.00	192,800.00	3,148,000.00	349,265.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
10,336,100.00	-	10,336,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
500,000.00	-	500,000.00	130,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
185,347,100.00	12,636,353.78	197,983,453.78	120,196,917.90	รวม		10,904,040.72
			8,996,096.93	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)		708,445.98
			129,193,014.83			11,612,486.70
			669,888.87	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			1,424,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,060.00
			48,848.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	4,131.00
			3,870,856.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,046,366.40
			8,963,415.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,310,200.00
			112,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,287,795.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	127,240.26
			5,802,623.83	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	712,576.98
			25,597.70	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	
			2,496.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายฯ กบพ.5%	21040004	
			899,303.45	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,499.00
			7,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	
			588,133.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	65,744.00
			26,821,059.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,692,313.98
			1,289,906.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,399.00
			2,010,097.70	เงินสะสม	31000000	
			53,824,230.46	รวม		6,051,530.62
185,347,100.00	12,636,353.78	197,983,453.78	183,017,245.29	รวมรายจ่าย		17,664,017.32
			43,148,107.05	รายรับ (+ สูง - ต่ำ) กว่ารายจ่าย		16,902,337.82
			156,426,572.40			156,426,572.40

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 01039-1	11012001	57,553,652.83	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 051420-5	11012001	957.88	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 15045-6	11012002	8,300,000.00	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 14692-0	11012002	5,971,419.27	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 04041-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน 22838-4	11012001	23,651,908.40	/
เงินฝากธนาคารออมสิน 10681-9	11012002	27,146,879.78	/
เงินฝากธนาคารออมสิน 15276631	11012002	10,187,907.02	/
เงินฝากธนาคารออมสิน 15276649	11012002	10,766,625.70	/
เงินฝากธนาคารออมสิน 79000805	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน 9416	11012002	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร 1039901	11012001	5,148,585.50	/
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร 03935-2	11012002	8,091,154.02	/
เงินฝาก กสท.	11032000	18,391,493.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	4,131.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	53,952,627.36	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	12030000	5,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,092,732.80	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		21,029,235.88
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		123,521.77
เงินรับฝาก กบท.	21040002		3,834.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		74,598.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		844,471.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		171,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		64,994.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		180,450.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงิน สปสช.)	21040099		1,530.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝาก ชคบ.)	21040099		10,234.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากค่าเปรียบเทียบปรับ)	21040099		6,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน)	21040099		-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		13,400,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ กสท.	22012002		18,659,078.12
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		2,092,732.80
เงินสะสม	31000000		85,460,866.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,613,510.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		4,499,558.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		112,533.20
ภาษีป้าย	41100003		1,206,790.00
อาคารฆ่าสัตว์	41100004		52,845.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	4121001-2		61,653.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		5,305.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		16,814.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		421,860.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		140,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		96,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		16,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		74,900.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		147,175.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004		6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		17,280.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		4,480.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		285,950.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	41230004		25,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		29,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		560.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		2,135.00
ค่าเช่าที่ดิน	41230001		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		3,582,540.00
ดอกเบี้ย	41300003		978,037.44
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004		-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		6,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		136,525.25
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		1,943,942.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		35,641,732.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		13,442,879.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		1,925,515.21
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		7,105,987.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		111,259.62
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		51,022.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		2,629,176.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		95,345,451.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	44100001		12,636,353.78
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	44100002		-
งบกลาง	51100000	22,015,411.84	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,265,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	63,506,501.25	
ค่าตอบแทน	53100000	1,291,732.00	
ค่าใช้สอย	53200000	22,456,077.47	
ค่าวัสดุ	53300000	3,999,605.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,592,386.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	349,265.50	
เงินอุดหนุน	56100000	130,000.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์)	51100000	8,587,035.33	
รวม		360,498,289.42	360,498,289.42