



ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เรื่อง งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

.....

ด้วยเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้จัดทำงบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) 

(นายวิชัย อัมราลิขิต)
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

เทศบาลเมืองพัสสนิม

รายงานงบ รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			101,426,874.60	ยอดยกมา		132,819,099.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,792,800.00	-	5,792,800.00	5,826,492.18	หมวดภาษีอากร	41100000	66,964.00
1,727,700.00	-	1,727,700.00	1,879,550.16	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	124,387.00
4,401,250.00	-	4,401,250.00	4,129,188.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	588,656.60
2,550,000.00	-	2,550,000.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
510,000.00	-	510,000.00	615,058.31	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,676.00
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
65,030,000.00	-	65,030,000.00	58,423,256.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,451,565.27
101,034,200.00	-	101,034,200.00	95,218,498.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,790,649.00
181,055,950.00	-	181,055,950.00	166,092,043.45	รวม		14,057,897.87
-	11,179,465.41	11,179,465.41	11,094,209.41	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	803,805.60
181,055,950.00	11,179,465.41	192,235,415.41	177,186,252.86	รวม		14,861,703.47
			231.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			142,565.49	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			1,247,104.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	371,800.00
			43,473.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,292,622.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	129,030.17
			6,197,758.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	689,644.35
			60,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	21040003	-
			6,506.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	1.00
			476,900.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	240,000.00
			468,994.45	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,437.00
			153,176.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-
			679,764.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	67,062.00
			26,186,386.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,656,524.50
			1,777,598.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,191.00
			889,061.60		29010000	889,061.60
			39,622,842.08	รวม		5,078,751.62
181,055,950.00	11,179,465.41	192,235,415.41	216,809,094.94	รวมรายรับ		19,940,455.09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,772,000.00	9,751,571.65	38,523,571.65	18,561,261.27	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,631,119.36
4,146,000.00	-	4,146,000.00	3,265,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	326,500.00
87,346,900.00	-	87,346,900.00	63,210,788.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,380,318.37
1,360,200.00	1,042,300.00	2,402,500.00	1,383,208.00	ค่าตอบแทน	53100000	103,450.00
36,389,500.00	-	36,389,500.00	21,536,802.73	ค่าใช้จ่าย	53200000	799,365.49
8,466,500.00	-	8,466,500.00	4,234,757.25	ค่าวัสดุ	53300000	298,771.73
5,414,900.00	-	5,414,900.00	3,294,577.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	381,957.03
4,245,650.00	385,593.76	4,631,243.76	1,940,332.76	ค่าครุภัณฑ์	54100000	938,979.00
4,384,300.00	-	4,384,300.00	123,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
110,000.00	-	110,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
420,000.00	-	420,000.00	260,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	130,000.00
181,055,950.00	11,179,465.41	192,235,415.41	117,809,728.40	รวม		10,990,460.98
			7,670,972.40	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)		-
			125,480,700.80			10,990,460.98
			1,934,504.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	477,600.00
			64,703.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	5,006.48
			748,329.41	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			889,061.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	889,061.60
			70,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			14,359,476.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,313,317.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	129,141.88
			6,191,108.56	เงินรับฝาก กบท.	21040002	682,994.51
			60,700.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-
			236,900.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	236,900.00
			533,227.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			302,056.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-
			612,702.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	67,110.00
			925,530.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	9,500.00
			26,186,386.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,656,524.50
			1,582,715.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	188,224.00
			317,520.00	เงินสะสม	31000000	-
			56,328,238.13	รวม		5,342,062.97
181,055,950.00	11,179,465.41	192,235,415.41	181,808,938.93	รวมรายจ่าย		16,332,523.95
			35,000,156.01	รายรับ (+ สูง - ต่ำ) กว่ารายจ่าย		3,607,931.14
			136,427,030.61			136,427,030.61

เทศบาลเมืองพุนสัณคม
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 01039-1	11012001	47,601,808.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 051420-5	11012001	934.58	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 15045-6	11012002	8,300,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 14692-0	11012002	5,971,419.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 04041-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน 22838-4	11012001	32,802,415.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน 10681-9	11012002	16,959,554.29	
เงินฝากธนาคารออมสิน 15276631	11012002	159,723.12	
เงินฝากธนาคารออมสิน 15276649	11012002	10,657,150.64	
เงินฝากธนาคารออมสิน 9416	11012002	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร 1039901	11012001	5,077,505.22	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร 03935-2	11012002	7,999,195.63	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	757,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	29,492.48	
เงินฝาก กสท.	11032000	17,721,604.16	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	5,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	53,952,627.36	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	882,411.76	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		8,449,331.53
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		13,600,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002		22,446,234.22
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		129,030.19
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		25,597.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		71,150.79
เงินรับฝากประกันของ	21040007		240,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,046,800.45
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		22,694.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		67,062.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		226,059.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน (การตัดผม))	21040099		27,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.)	21040099		8,310.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงิน ชคบ.)	21040099		14,365.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากค่าเปรียบเทียบปรับ)	21040099		1,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน)	21040099		148,108.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	31000000		889,061.60
เงินสะสม	31000000		77,255,718.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,392,879.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		4,459,743.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		123,384.10
ภาษีป้าย	41100003		1,184,211.00
อาคารฆ่าสัตว์	41100004		59,154.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	4121001-2		74,469.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		4,782.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		5,795.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		418,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		168,100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		102,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011		5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		13,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		64,720.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		195,950.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004		1,750.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		16,230.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		424,739.06
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		8,780.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		311,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004		26,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		31,410.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		730.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		3,975.00
ค่าเช่าที่ดิน	41230001		56,090.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		2,997,550.00
ดอกเบี้ย	41300003		1,074,298.52
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004		1,250.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		23,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		591,758.31
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		1,205,450.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		34,842,869.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		12,393,843.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		1,559,895.06
ภาษีสุรา	42100006		1,879,936.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,581,369.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		130,211.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		71,220.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		1,758,460.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		95,218,498.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	44100001		10,704,484.65
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	44100002		389,724.76
งบกลาง	51100000	27,121,295.27	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,265,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	63,210,788.96	
ค่าตอบแทน	53100000	1,383,208.00	
ค่าใช้สอย	53200000	21,536,802.73	
ค่าวัสดุ	53300000	4,234,757.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,294,577.43	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,940,332.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	123,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00	
รวม		335,248,005.17	335,248,005.17