




ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
เรื่อง งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

.....

ด้วยเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้จัดทำงบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) 

(นายวิชัย อัมราลิขิต)  
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

## เทศบาลเมืองพัสสนิม

## รายงานงบ รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2560

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			101,426,874.60	ยอดยกมา		135,537,969.01
5,792,800.00	-	5,792,800.00	5,977,349.18	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,727,700.00	-	1,727,700.00	2,015,012.06	หมวดภาษีอากร	41100000	150,857.00
4,401,250.00	-	4,401,250.00	4,495,858.05	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	135,461.90
2,550,000.00	-	2,550,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	366,669.53
510,000.00	-	510,000.00	650,654.31	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,596.00
65,030,000.00	-	65,030,000.00	60,820,979.55	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
101,034,200.00	-	101,034,200.00	95,218,498.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,397,723.27
181,055,950.00	-	181,055,950.00	169,178,351.15	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
				รวม		3,086,307.70
-	12,068,527.01	12,068,527.01	11,094,209.41	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
181,055,950.00	12,068,527.01	193,124,477.01	180,272,560.56	รวม		3,086,307.70
			231.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			142,565.49	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			2,174,308.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	927,204.00
			44,348.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	875.48
			1,463,348.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	170,726.46
			6,888,278.23	เงินรับฝาก กบท.	21040002	690,519.83
			60,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	21040003	-
			6,506.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	-
			476,900.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			597,086.95	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	128,092.50
			153,668.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	492.00
			747,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	67,820.00
			28,956,390.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,770,003.90
			1,812,502.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	34,904.25
			1,778,123.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	889,061.60
			45,302,542.10	รวม		5,679,700.02
181,055,950.00	12,068,527.01	193,124,477.01	225,575,102.66	รวมรายรับ		8,766,007.72



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,772,000.00	10,640,633.25	39,412,633.25	24,895,052.98	รายจ่าย งบกลาง	51100000	6,333,791.71
4,146,000.00	-	4,146,000.00	3,591,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	326,500.00
87,346,900.00	-	87,346,900.00	69,574,013.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,363,224.79
1,360,200.00	1,042,300.00	2,402,500.00	1,567,768.00	ค่าตอบแทน	53100000	184,560.00
36,389,500.00	-	36,389,500.00	25,915,819.87	ค่าใช้จ่าย	53200000	4,379,017.14
8,466,500.00	-	8,466,500.00	6,043,905.96	ค่าวัสดุ	53300000	1,809,148.71
5,414,900.00	-	5,414,900.00	3,693,368.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	398,790.66
4,245,650.00	385,593.76	4,631,243.76	4,357,682.76	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,417,350.00
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	-
181,055,950.00	12,068,527.01	193,124,477.01	140,022,111.41	รวม		22,212,383.01
			9,449,095.60	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)		889,061.60
			149,471,207.01			23,101,444.61
			2,156,208.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	221,704.00
			68,834.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	4,131.00
			748,329.41	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			1,778,123.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	889,061.60
			70,000.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			16,279,476.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,920,000.00
			1,442,348.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	129,030.17
			6,873,117.91	เงินรับฝาก กบท.	21040002	682,009.35
			60,700.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-
			476,900.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	240,000.00
			575,947.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,720.00
			302,056.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-
			679,764.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	67,062.00
			935,030.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	9,500.00
			28,956,390.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,770,003.90
			1,654,155.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	71,440.25
			317,520.00	เงินสะสม	31000000	-
			63,374,900.40	รวม		7,046,662.27
181,055,950.00	12,068,527.01	193,124,477.01	212,846,107.41	รวมรายจ่าย		30,148,106.88
			12,728,995.25	รายรับ (+ สูง - ต่ำ) กว่ารายจ่าย		(21,382,099.16)
			114,155,869.85			114,155,869.85



เทศบาลเมืองพินิจนิคม  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	360.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 01039-1	11012001	25,535,532.43	
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	33,451,318.14	
เงินฝากธนาคารออมสิน 10681-9	11012002	16,993,593.34	
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	51,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	32,748.00	
เงินฝาก กสท.	11032000	17,721,604.16	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	12030000	5,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	53,952,627.36	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,778,123.20	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		6,529,331.53
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		13,600,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002		22,446,234.22
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		170,726.48
เงินรับฝาก กบท.	21040002		14,284.84
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		25,597.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		71,150.79
เงินรับฝากประกันของ	21040007		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,132,172.95
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		23,186.00



รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		67,820.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		216,559.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงิน ชคบ.)	21040099		13,379.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากค่าเปรียบเทียบปรับ)	21040099		2,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน)	21040099		147,368.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		1,778,123.20
เงินสะสม	31000000		77,255,718.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,392,879.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		4,575,699.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		123,384.10
ภาษีป้าย	41100003		1,213,417.00
อาคารฆ่าสัตว์	41100004		64,849.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	4121001-2		81,174.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		6,450.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		7,218.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		457,760.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		190,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		109,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011		5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		14,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		72,120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		202,850.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004		2,750.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		19,260.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		424,739.06
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		9,260.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		337,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004		26,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		42,110.00



รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		810.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		4,070.00
ค่าเช่าที่ดิน	41230001		56,090.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		3,323,375.00
ดอกเบี้ย	41300003		1,115,143.05
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004		1,250.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		25,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		624,754.31
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		1,346,960.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		34,842,869.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		13,594,957.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		1,747,486.06
ภาษีสุรา	42100006		2,060,664.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007		5,022,004.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		130,211.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		71,220.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		2,004,605.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		95,218,498.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์	44100001		10,704,484.65
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	44100002		389,724.76
งบกลาง	51100000	34,344,148.58	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,591,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	69,574,013.75	
ค่าตอบแทน	53100000	1,567,768.00	
ค่าใช้สอย	53200000	25,915,819.87	
ค่าวัสดุ	53300000	6,043,905.96	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,693,368.09	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,357,682.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	123,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00	
รวม		337,159,942.10	337,159,942.10