



ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เรื่อง งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้จัดทำงบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย อัมราลิขิต)
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

คู่มือ

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม

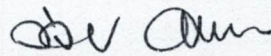
เรื่อง งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้จัดทำงบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแนบท้ายประกาศนี้

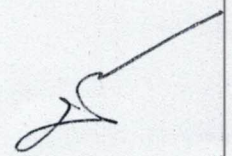
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายวิชัย อัมราลิขิต)
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม



..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... ตรวจ
..... พิมพ์/ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
145,485,465.58	ยอดยกมา		154,524,537.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1) *		
1,690,092.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	188,439.92
31,160.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,680.00
592,963.82	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,997.10
88,990.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,630.00
40,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	150.00
2,982,682.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	299,805.00
653,411.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	182,190.58
2,275,501.98	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	2,275,501.98
410,783.61	รายได้อื่น	4401100000.000	181,831.17
58,211,998.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,716,742.10
104,587,978.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	19,282,973.80
171,565,861.56	รวม		32,189,941.65
3,913,084.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,950,515.20
4,076,296.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,910,000.00
26,558,128.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,178,032.42
6,007,733.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,258,990.27
140,316,153.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,933,743.99
18,780,650.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,383,943.60
10,840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
33,146,328.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,590,182.99
1,468,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	786,030.00
234,277,974.35	รวม		31,991,438.47
405,843,835.91	รวมรายรับ		64,181,380.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
50,005,876.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,842,762.92
724,571.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,506.00
47,891.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
16,477,727.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,490,072.42
17,907,938.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,719,900.00
237,718.36	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	19,883.84
54,088,414.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	5,896,600.27
455,907.07	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00
139,946,045.55	รวม		14,309,725.45
3,915,545.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,914,131.00
1,829,280.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,829,280.00
139,185.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,808,377.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,916,100.00
937,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,511,787.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,764,603.42
6,007,733.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,264,746.87
140,190,623.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,912,350.15
17,019,723.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,682,453.80
22,280.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
33,195,433.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,609,096.99
286,606.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,750.00
20,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
240,883,575.93	รวม		33,896,512.23
380,829,621.48	รวมรายจ่าย		48,206,237.68
25,014,214.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,975,142.44
170,499,680.01	ยอดยกไป		170,499,680.01

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พันธุ์นิคม

จ. ชอมบุรี

เทศบาลเมืองพนาสัยนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	786,044.57	785,945.41	99.16	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,545,900.00	3,545,900.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากร (209-6-02507-9)	1101030101.001	-	-	4,386,444.95	4,386,444.95	-	-
เงินฝากกรมสรรพากร (2096046025)	1101030101.001	-	-	20,822,525.60	20,822,525.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051790228384)	1101030102.001	49,070,527.37	-	1,534,666.18	-	50,605,193.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-01039-1)	1101030102.001	28,171,247.48	-	33,856,663.92	19,444,521.11	42,583,390.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,506.00	-	-	40,506.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินคงเหลือ	1102010102.002	-	-	4,131.00	-	4,131.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	9.20	-	1,910,000.00	1,910,009.20	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	-	1,829,280.00	-	1,829,280.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (153-4-03935-2)	1104010101.001	13,709,710.75	-	-	-	13,709,710.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-14692-0)	1104010101.001	5,971,419.90	-	-	0.63	5,971,419.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-15045-6)	1104010101.001	8,318,723.61	-	-	18,723.61	8,300,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276631)	1104010101.001	10,450,043.84	-	-	-	10,450,043.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015276649)	1104010101.001	11,035,880.14	-	16,506.73	-	11,052,386.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321790106819)	1104010101.001	27,815,708.72	-	11,727.56	-	27,827,436.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-14692-0)	1203010101.001	-	0.63	0.63	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (209-2-15045-6)	1203010101.001	-	18,723.61	18,723.61	-	-	-
เงินฝากเงินต้นเงินกู้ยืมกิจการเทศบาล	1203020199.002	20,473,963.38	-	-	-	20,473,963.38	-
หุ้นในโรงพยาบาล	1203020199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	66,518,649.00	-	-	-	66,518,649.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,548,000.00	-	-	-	1,548,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	134,507,430.00	-	-	-	134,507,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	46,980,057.23	-	-	-	46,980,057.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	167,774,550.25	-	-	-	167,774,550.25	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	58,354,248.56	-	-	-	58,354,248.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	577,360.50	-	-	-	577,360.50	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	96,100.00	-	-	96,100.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,714.89	-	-	-	131,714.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,206,900.00	-	1,910,000.00	-	12,116,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,910,000.00	1,910,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,341,420.84	-	-	-	1,341,420.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,509,905.00	-	-	-	4,509,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,293,552.24	-	-	-	2,293,552.24
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	140,500.00	-	-	-	140,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	82,891.67	-	-	-	82,891.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	552,000.00	-	-	-	552,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,350.00	-	-	-	52,350.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พันธ์นิคม

จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,233.33	-	-	-	6,233.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	265,989.00	-	-	-	265,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	98,327.10	-	-	-	98,327.10
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องมือแพทย์	1206090101.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องมือแพทย์	1206090103.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,238,580.50	-	-	-	1,238,580.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	520,237.67	-	-	-	520,237.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,288.33	-	-	-	14,288.33
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206120101.001	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	1206120103.001	-	56,111.10	-	-	-	56,111.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	6,083,700.00	-	-	-	6,083,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,743,161.73	-	-	-	2,743,161.73
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	5,040,585.60	-	-	-	5,040,585.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,277,385.50	-	-	-	1,277,385.50
รวม	1208010101.001	20,082,977.50	-	-	-	20,082,977.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208010103.001	-	2,873,290.91	-	-	-	2,873,290.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564
อ. พันธ์นิคม
จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื้อ	1208030101.001	4,313,000.00	-	-	-	4,313,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อ	1208030103.001	-	62,676.67	-	-	-	62,676.67
สินทรัพย์ถาวรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,258,000.00	-	-	-	14,258,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	175,750.00	-	-	-	175,750.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	937,000.00	-	-	-	937,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	348,684.04	348,684.04	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	632,912.00	3,415,919.38	2,829,348.38	-	46,341.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,756.60	2,226,305.14	2,220,548.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,441.73	38,441.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,162.58	1,162.58	6,505.67	-	6,505.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	96,450.00	96,450.00	96,450.00	-	96,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	152.26	152.26	99.43	-	99.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	7,749.23	15,498.46	18,172.04	-	10,422.81
ในลำดับสุดท้ายอื่น	2102040110.001	-	132,750.00	14,799,086.85	14,812,516.85	-	146,180.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	59,437.00	1,682,453.80	3,383,943.60	-	1,760,926.80
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	154,594.00	-	-	-	154,594.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	894,767.10	894,767.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,340.00	30,340.00	32,303.00	-	32,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18,181.00	2,676,920.89	2,658,739.89	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายรายเดือน	2111020199.007	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564
อ. พิธีเฉลิม
อ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	80,313.04	-	-	-	80,313.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	1,952.00	1,952.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,351.00	-	-	-	2,351.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	8,088.00	5,117.00	2,421.00	-	5,392.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	138,794.00	-	-	-	138,794.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	10,600.00	-	-	-	10,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	398,146.00	3,750.00	5,250.00	-	399,646.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	-	-	780,000.00	-	780,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010199.001	-	35,844.00	-	-	-	36,624.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010199.002	-	10,800,000.00	-	-	-	10,800,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.001	-	11,410,657.95	-	-	-	11,410,657.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.005	-	649,724.00	-	-	-	649,724.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	16,332,652.60	-	-	-	16,332,652.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2213010101.001	-	397,594,703.47	-	-	-	397,594,703.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	46,408,707.19	-	-	-	46,408,707.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	1,304,486.00	-	12,282.00	-	1,316,768.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010103.001	-	197,166.29	-	176,157.92	-	373,324.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010104.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401020101.001	-	28,480.00	-	2,680.00	-	31,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030103.001	-	4,908.20	-	29.10	-	4,937.30

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พันธ์โลกม

อ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20,388.52	-	1,908.00	-	22,296.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	353,700.00	-	36,860.00	-	390,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	120,100.00	-	16,200.00	-	136,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสละอาหาร	4401030108.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,730.00	-	-	-	2,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	26,930.00	-	-	-	26,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ. ร. บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	72,000.00	-	3,850.00	-	75,850.00
รายได้ค่าบริการจัดทำฉลากหมายเลขและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	10,040.00	-	740.00	-	10,780.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	2,320.00	-	40.00	-	2,360.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,100.00	-	-	-	31,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน ที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	680.00	-	150.00	-	830.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401060102.001	-	2,682,877.00	-	299,805.00	-	2,982,682.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070101.001	-	239,882.48	-	153,956.29	-	393,838.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070102.001	-	231,338.20	-	28,234.29	-	259,572.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401080004.001	-	-	-	2,275,501.98	-	2,275,501.98

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564
อ. พันธ์นิคม
จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากภาษีอากร	4401100103.001	-	94.44	-	2.17	-	96.61
รายได้จากค่าธรรมเนียมจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้จากค่าเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	15,500.00	-	151,125.00	-	166,625.00
รายได้เบี้ยเคหะดิน	4401100199.001	-	209,558.00	-	30,704.00	-	240,262.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,816,585.23	-	217,251.77	-	2,033,837.00
รายได้ภาษีที่ดิน	4402010102.001	-	25,293,097.28	-	7,131,456.86	-	32,424,554.14
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	11,250,911.77	-	1,379,256.84	-	12,630,168.61
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	2,048,989.65	-	137,444.10	-	2,186,433.75
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	6,532,502.51	-	633,431.53	-	7,165,934.04
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	111,815.88	-	-	-	111,815.88
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	31,553.26	-	-	-	31,553.26
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	1,409,801.00	-	217,901.30	-	1,627,702.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010101.001	-	68,594,020.00	3,383,952.80	19,074,472.80	-	84,284,540.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010103.001	-	16,710,984.20	-	1,682,453.80	-	18,393,438.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010104.001	-	-	-	1,910,000.00	-	1,910,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010101.001	10,347,535.29	-	1,312,754.28	-	11,660,289.57	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010103.001	371,883.45	-	41,000.00	-	412,883.45	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010108.001	45,360.00	-	20,940.00	-	66,300.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010109.001	840.00	-	840.00	-	1,680.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010113.001	402,510.00	-	45,210.00	-	447,720.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พันธ์นิคม
จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,014,425.56	-	1,069,240.80	-	10,083,666.36	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	708,569.07	-	81,605.64	-	790,174.71	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,326,880.67	-	358,000.00	-	2,684,880.67	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	353,799.00	-	30,340.00	-	384,139.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	571,449.46	-	66,850.00	-	638,299.46	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	336,931.67	-	35,815.00	-	372,746.67	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	29,580.00	-	-	-	29,580.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,375.00	-	28,795.00	24,795.00	43,375.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,851,978.40	-	1,527,817.80	-	17,379,796.20	-
เงินช่วยเหลือ	5101040106.001	595,980.00	-	-	-	595,980.00	-
เงินช่วยเหลือด้านชีวิต	5101040108.001	1,849,871.80	-	-	-	1,849,871.80	-
บ้านเดี่ยวรายเดือนสำหรับสถานประกอบการบ้านเนื่องสุวงศ์	5101040120.001	1,051,038.00	-	116,782.00	-	1,167,820.00	-
บ้านเดี่ยวบ้านอุทัย	5101040199.999	1,184,106.60	-	131,567.40	-	1,315,674.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	684,065.00	-	40,506.00	-	724,571.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,240.00	-	-	-	30,240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,651.00	-	-	-	17,651.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	1,634,184.09	-	18,327.00	-	1,652,511.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,407,781.25	-	168,829.50	-	2,576,610.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	28,993.00	-	-	-	28,993.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พันธ์เลิศ

จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	730,603.76	-	98,037.32	-	828,641.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,295,188.40	-	830,303.40	-	7,125,491.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,607.85	-	-	-	18,607.85	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,053,900.79	-	227,742.30	-	2,281,643.09	-
ค่าเช่าบ้านและน้ายาลา	5104020103.001	325,396.27	-	38,642.59	-	364,038.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,746.14	-	3,640.03	-	30,386.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,205.86	-	13,268.00	-	71,473.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	114,744.00	-	9,943.00	-	124,687.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	236,715.03	-	30,945.80	-	267,660.83	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าตัวรถแท็กซี่	5104030206.001	2,568.00	-	-	-	2,568.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,528.60	-	-	-	74,528.60	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030219.001	113,820.00	-	21,415.00	5,000.00	130,235.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,105.43	-	6,138.48	-	54,243.91	-
ค่าประปาสามพันไร่	5104030219.001	271,821.00	-	26,475.00	-	298,296.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,586.00	-	1,365.00	-	45,951.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	501,160.00	-	-	-	501,160.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่แสวงกำไร	5107010106.001	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าบ้าน - องค์กรไม่แสวงกำไร	5107010113.002	36,000.00	-	1,829,280.00	1,829,280.00	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าบ้าน - องค์กรไม่แสวงกำไร	5107010114.001	14,658,100.00	-	1,639,400.00	-	16,297,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พันธุ์นิคม

จ. ชลบุรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	33,938.80	-	80,500.00	-	114,438.80	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ไม่ประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	217,834.52	-	19,883.84	-	237,718.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยศทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการและ	5210010121.004	730,311.45	-	92,001.19	-	822,312.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยศทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	47,472,942.82	-	5,825,512.44	20,913.36	53,277,541.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	155,907.07	-	-	-	155,907.07	-
รวม		743,024,727.84	743,024,727.84	118,449,382.59	118,449,382.59	777,089,867.29	777,089,867.29