

เทศบาลตำบลพนา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ 1	88,552,348.79
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	หมายเหตุ 2	12,129,735.03
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		3,173,393.02
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	หมายเหตุ 1	1,990,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	หมายเหตุ 1	19,901,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		63,710.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		97,600.00
ลูกหนี้-ภาษี โรงเรือนและที่ดิน		11,343.94
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		5,216.00
ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย		16,296.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		37,388,393.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		37,388,393.99
ทุนทรัพย์สิน	หมายเหตุ 1	88,552,348.79
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	หมายเหตุ 3	848,605.84
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	หมายเหตุ 3	8,577,024.39
เงินรับฝากต่าง ๆ	หมายเหตุ 4	1,259,309.06
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	หมายเหตุ 5	1,402,482.59
รายจ่ายค้างจ่าย	หมายเหตุ 6	851,900.00
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	หมายเหตุ 7	63,710.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		13,003,031.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		13,003,031.88
เงินสะสม		
เงินสะสม	หมายเหตุ 8	21,599,780.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม		2,785,582.08
รวมเงินสะสม		24,385,362.11
รวมหนี้สินและเงินสะสม		37,388,393.99
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

เทศบาลตำบลพนา
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 05984-9	022	8,449,676.21	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 43908-0	022	89,371.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 77610-5	022	91,563.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 10319-3	022	46,463.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 96067-2	022	52,649.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 18895-9	022	452,336.59	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสข.) 16500-2	022	58,736.49	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 2066589 สาขาถืออำนาจ	022	1,315,435.70	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 5430872 สาขาถืออำนาจ	022	1,573,502.24	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด	800	1,990,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	802	19,901,100.00	
เงินฝาก กสท.	701	3,173,393.02	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	63,710.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	090	97,600.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	090	11,343.94	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	090	5,216.00	
ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	090	16,296.00	
เจ้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	800		848,605.84
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600		851,900.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 3)	601		63,710.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	800		8,577,024.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	900		1,259,309.06
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)	603		1,402,482.59
เงินทุนสะสม (หมายเหตุ 6)	700		21,599,780.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		2,785,582.08
รวม		37,388,393.99	37,388,393.99

เทศบาลตำบลพนา
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์		1. เงินรายได้	25,420,844.10
1. โรงฆ่าสัตว์/โรงเก็บวัสดุกองช่าง	116,800.00	2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30,582,645.97
2. อาคารโรงเก็บรถยนต์	933,000.00	3. กรมการปกครอง	17,500.00
3 ตลาด	544,719.00	4. รับโอนจากสำนักงานเขต	6,531,920.00
4. ที่ดิน	3,892,265.00	พื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ	
5. อาคารสำนักงานเทศบาล/อาคารเรียน	24,233,641.16	5. รับบริจาค	382,969.00
6. ป้ายชื่อ, เสาธง, โรงเก็บวัสดุ, รั้ว	1,113,256.36	6. จ่ายขาดเงินสะสม	485,289.72
7. เสาวิทยุแม่ข่าย	664,999.96	7. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	1,990,000.00
8. สัญญาณไฟเตือนโซลาเซลล์	300,000.00	8. เงินกู้ กสท	19,901,100.00
9. ที่พักผู้โดยสาร	182,000.00	9. เงินรางวัล	3,240,080.00
10. ห้องน้ำ ห้องส้วม	1,095,200.00		
11. อาคารชุมชน, อาคารธนาคารขยะ	1,293,647.67		
12. ถนน	197,000.00		
13. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,757,200.00		
14. อาคารขนส่งผู้โดยสาร/อาคารพาณิชย์/อาคารตลาด	85,000.00		
15. อาคารจำหน่ายสินค้า ม.8	297,000.00		
16. หลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์เด็กฯ	44,900.00		
17. ต่อเติมหลังคาสถานีขนส่งเทศบาลตำบลพนา	48,200.00		
12. อื่น ๆ	2,131,018.00		
13. กรมดินบริเวณก่อสร้างสถานีขนส่ง	1,990,000.00		
14. สถานีขนส่ง อาคารพาณิชย์ และอาคารตลาดสด	19,901,100.00		
ข. สัมหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะ	7,255,650.00		
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ไนการดับเพลิง	459,200.00		
ข. ไนการประชาสัมพันธ์	552,551.64		
ค. อื่น ๆ	1,201,822.00		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	6,197,664.00		
4. ครุภัณฑ์สำรวจ	513,750.00		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,707,746.00		
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	477,050.00		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	จำนวนเงิน
7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	696,300.00		
8. ครุภัณฑ์การเกษตร	133,880.00		
9. ครุภัณฑ์การศึกษา	3,692,860.00		
10. ครุภัณฑ์โรงงาน	120,200.00		
11. ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น	1,032,800.00		
12. ครุภัณฑ์กีฬา	188,780.00		
13. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,962,428.00		
14. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(แทปเล็ต)	383,720.00		
15. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	155,000.00		
รวมทั้งสิ้น	88,552,348.79		88,552,348.79

เทศบาลตำบลพนา
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม-ลด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ยอดยกมา 1 ตค.58	รับเพิ่มระหว่างปี	จำหน่ายระหว่างปี	ยอดยกไป	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์					1. เงินรายได้	25,420,844.10
1. โรงฆ่าสัตว์/โรงเก็บวัสดุกองช่าง	116,800.00			116,800.00	2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30,582,645.97
2. อาคารโรงเก็บรถยนต์	933,000.00			933,000.00	3. กรมการปกครอง	17,500.00
3 ตลาด	544,719.00			544,719.00	4. รับโอนจากสำนักงานเขต	6,531,920.00
4. ที่ดิน	3,892,265.00			3,892,265.00	พื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ	
5. อาคารสำนักงานเทศบาล/อาคารเรียน	23,909,641.16	324,000.00		24,233,641.16	5. รับบริจาค	382,969.00
6. ป้ายชื่อ, เสาธง, โรงเก็บวัสดุ, รั้ว	1,113,256.36			1,113,256.36	6. จำหน่ายเงินสะสม	485,289.72
7. เสาวิทยุแม่ข่าย	664,999.96			664,999.96	7 เงินรางวัล	3,240,080.00
8. สัญญาณไฟเตือนโซลนเซลล์	300,000.00			300,000.00		
9. ที่พักผู้โดยสาร	182,000.00			182,000.00		
10. ห้องน้ำ ห้องส้วม	1,095,200.00			1,095,200.00		
11. อาคารชุมชน, อาคารธนาคารขยะ	1,203,647.67	90,000.00		1,293,647.67		
12. ถนน	197,000.00			197,000.00		
13. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,757,200.00			2,757,200.00		
14. อาคารขนส่งผู้โดยสาร/อาคารพาณิชย์/อาคารตลาด	85,000.00			85,000.00		
15. อาคารจำหน่ายสินค้า ม.8	297,000.00			297,000.00		
16. หลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์เด็กฯ	44,900.00			44,900.00		
17. ต่อเติมหลังคาสถานีขนส่งเทศบาลตำบลพนา	48,200.00			48,200.00		
12. อื่น ๆ	2,131,018.00			2,131,018.00		
ยอดยกไป	39,515,847.15	414,000.00	-	39,929,847.15	-	66,661,248.79

เทศบาลตำบลพนา
รายละเอียดงบประมาณทรัพย์สิน เพิ่ม-ลด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ยอดยกมา 1 ตค.58	รับเพิ่มระหว่างปี	จำหน่ายระหว่างปี	ยอดยกไป	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	38,736,147.15	414,000.00		39,929,847.15		
ข. สังกักริมทรัพย์สิน						
1. ยานพาหนะ	5,791,650.00	1,464,000.00		7,255,650.00		
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์	-			-		
ก. ในการดับเพลิง	459,200.00			459,200.00		
ข. ในการประชาสัมพันธ์	552,551.64			552,551.64		
ค. อื่น ๆ	1,201,822.00			1,201,822.00		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	5,028,794.00	1,168,870.00		6,197,664.00		
4. ครุภัณฑ์สำรวจ	513,750.00			513,750.00		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,610,246.00	97,500.00		1,707,746.00		
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	467,550.00	9,500.00		477,050.00		
7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	696,300.00			696,300.00		
8. ครุภัณฑ์การเกษตร	133,880.00			133,880.00		
9. ครุภัณฑ์การศึกษา	3,556,860.00	136,000.00		3,692,860.00		
10. ครุภัณฑ์โรงงาน	120,200.00			120,200.00		
11. ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น	1,032,800.00			1,032,800.00		
12. ครุภัณฑ์กีฬา	97,000.00	91,780.00		188,780.00		
13. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,147,750.00	814,678.00		1,962,428.00		
14. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(แทปเล็ต)	383,720.00			383,720.00		
15. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	17,000.00	138,000.00		155,000.00		
รวมทั้งสิ้น	61,547,220.79	4,334,328.00	-	66,661,248.79	-	66,661,248.79

เทศบาลตำบลพนา
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม-ลด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ยอดยกมา 1 ตค.58	รับเพิ่มระหว่างปี	จำหน่ายระหว่างปี	ยอดยกไป	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์					ก. เงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร	1,990,000.00
- ถมดินบริเวณก่อสร้างสถานีขนส่ง และอาคารตลาดสด	1,990,000.00			1,990,000.00	ข. เงินกู้ ก.ส.ท	19,901,100.00
- สถานีขนส่ง อาคารพาณิชย์ และอาคารตลาดสด	19,901,100.00			19,901,100.00		
รวมทั้งสิ้น	21,891,100.00	-	-	21,891,100.00		21,891,100.00

เทศบาลตำบลพนา

รายละเอียดเพิ่มงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	9,900.00	เงินงบประมาณ
2	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	46,000.00	เงินงบประมาณ
3	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์	1,464,000.00	เงินรางวัล
4	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์	7,990.00	เงินบริจาค
5	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	เงินงบประมาณ
6	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,000.00	เงินงบประมาณ
7	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์	7,600.00	เงินงบประมาณ
8	ค่าจัดซื้อจออินเตอร์แอคทีฟ	85,200.00	เงินงบประมาณ
9	ค่าจัดซื้อเครื่องพิน	12,000.00	เงินงบประมาณ
10	ค่าจัดซื้อเครื่องกลองยาว	20,000.00	เงินงบประมาณ
11	ค่าจัดซื้อเครื่องโป่งยาง	24,000.00	เงินงบประมาณ
12	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงไฟเดียม	80,000.00	เงินงบประมาณ
13	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	120,000.00	เงินรางวัล
14	ค่าจัดซื้อจอโปรเจกเตอร์	84,000.00	เงินรางวัล
15	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	30,000.00	เงินรางวัล
16	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD	9,000.00	เงินรางวัล
17	ค่าจัดซื้อลำโพงคาตเอา	9,000.00	เงินรางวัล
18	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์	19,800.00	เงินรางวัล
19	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	96,000.00	เงินรางวัล
20	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	200,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
21	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
22	ค่าเครื่องพิมพ์	27,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
23	ค่าเครื่องสแกนเนอร์	3,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
24	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	49,578.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
25	ค่าเครื่องสำรองไฟ	63,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
26	ค่าเครื่องปรับอากาศ	60,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
27	ค่าเครื่องขยายเสียง	30,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
28	ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์	40,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
29	ค่าจัดวางเครื่องพิมพ์	7,500.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์
30	ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	63,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
31	ค่าจัดวางของ 2 ชั้น	11,500.00	เงินอุดหนุนรัฐบาลประสงค์
32	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงชุดโพลีเดียม	135,000.00	เงินรางวัล
33	ค่าจัดซื้อลำโพงช่วยสอน	20,000.00	เงินรางวัล
34	กระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด	255,000.00	เงินรางวัล
35	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	429,000.00	เงินรางวัล
36	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์	7,990.00	เงินบริจาค
37	ค่าจัดซื้อเก้าอี้หมุนวม	22,500.00	เงินงบประมาณ
38	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	เงินงบประมาณ
39	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,000.00	เงินงบประมาณ
40	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	25,000.00	เงินบริจาค
41	ค่าวิทยุสื่อสารมือถือ	97,500.00	เงินงบประมาณ
42	ค่าเครื่องขยายเสียง	8,000.00	เงินรางวัล
43	ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,500.00	เงินรางวัล
44	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์	7,990.00	เงินบริจาค
45	ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อส่วนขา	23,940.00	เงินรางวัล
46	ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นจักรยาน	19,960.00	เงินรางวัล
47	ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	27,930.00	เงินรางวัล
48	ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารหน้าท้องและร่างกาย	19,950.00	เงินรางวัล
49	โครงการปรับปรุงสำนักงาน	120,000.00	เงินรางวัล
50	โครงการปรับปรุงอาคารชุมชน ม.7	50,000.00	เงินรางวัล
51	โครงการปรับปรุงอาคารชุมชน ม.1	40,000.00	เงินรางวัล
52	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลสาธิต	85,000.00	เงินงบประมาณ
53	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น	119,000.00	เงินงบประมาณ
	รวม	4,334,328.00	

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

- ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10319-3	46,463.71 /
- ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 96067 -2	52,649.76 /
- ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 18895-9	452,336.59 /
- ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 16500-2 (สปสช)	58,736.49 /
- กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05984-9	8,449,676.21 /
- กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 43908-0	89,371.09 /
- กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 77610-5	91,563.24 /
- ออมสิน ประเภทฝากประจำ บัญชีเลขที่ 2066589	1,315,435.70 /
- ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5430872	1,573,502.24 /

12,129,735.03

เทศบาลตำบลพนา
งบหนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอ/จำนวนเงินกู้	สัญญาเลขที่ ลงวันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ เพื่อถนอมดินบริเวณก่อสร้างสถานีขนส่ง และอาคาร ตลาดสด เงินกู้จำนวน 1,990,000.- บาท อัตรา ดอกเบี้ย 15 % ต่อปี	10001830753-3 30 พฤษภาคม 2550	848,605.84	ปีงบประมาณ 2565
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างสถานีขนส่ง อาคารตลาดสด ฯลฯ เงินกู้จำนวน 19,996,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย 3 % ต่อปี	592/3/2552 30 ตุลาคม 2551	8,577,024.39	ปีงบประมาณ 2563
รวม		9,425,630.23	

(นางมาลี บุตรพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเทพพิทักษ์ วงละคร)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพนา

ว่าที่ พันตรี (เผชญิลาภ อินทรจันทร์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เงินรับฝาก

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	43,731.34 /
- เงินประกันสัญญา	540,096.00 /
- เงินรับฝากเงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	58,736.49 /
- เงินกู้ กสท.	94,900.00 /
- โครงการทางยลิ่ง แรลลิจักรยาน ย้อนตำนานเมืองพนา	35,238.00 /
- โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	30.00 /
- โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองอำเภอพนา	2,000.00 /
- เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	45,000.00 /
- เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ	21,000.00 /
- เงินค้ำประกันซอง	5,400.00 /
- เงินโครงการพัฒนสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ	12,600.00 /
- เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	23,060.00 /
- เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช	2,465.00 /
- โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลพนา	12,000.00 /
- โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคุยเรื่องสุขภาพ	2,400.00 /
- เงินรางวัลธรรมภิบาล ปี 2558	254,655.00 /
- โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม	88,879.89 /
- โครงการค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 59	17,117.34 /
รวม	<u>1,259,309.06</u>

เทศบาลตำบลพนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	แหล่งเงิน	หมวด	ประเภท	โครงการ	คงเหลือ จำนวนเงิน
1	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	เงินเดือน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การศึกษา)ค้ำจาย ปี54	1,025.01
2	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	ค่าตอบแทน	เงินเดือนและสวัสดิการครูถ่ายโอน ฯ ทุนการศึกษาของผู้ดูแลเด็กเล็ก	10,000.00
1	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	เงินเดือน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การศึกษา)ค้ำจาย ปี55	46,228.78
1	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	เงินเดือน	เงินเดือนและสวัสดิการครูถ่ายโอน ฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การศึกษา)ค้ำจาย ปี56	3,904.00
1	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	เงินเดือน	เงินเดือนและสวัสดิการครูผดต. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การศึกษา)ค้ำจาย ปี 57	1,370.00
3	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	ค่าใช้สอย	เงินสวัสดิการครูศูนย์เด็ก เงินค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	33,500.00
4	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจัดการเรียนการสอน(แท็บเล็ต)	7,330.40
5	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ 25 ตาสับปรด/ด้านตรวจ	7,500.00
6	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารเรียนประกอบ(อาคารร่วม)	9,480.00
7	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	ครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา(ห้องวิทยาศาสตร์)	180.60
1	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	งบกลาง	เงินอุดหนุนเบี่ยยังชีพคนชรา	61,200.00
2	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	งบกลาง	เงินอุดหนุนเบี่ยยังชีพคนพิการ	7,000.00
1	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจาย	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ทั่วไปค้ำจาย) เงินรางวัลจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	14,017.52
					202,736.31

ลำดับที่	แหล่งเงิน	หมวด	ประเภท	โครงการ	คงเหลือ จำนวนเงิน
1	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ปี 2558 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,710.00
2	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	เงินเดือน	เงินเดือนและสวัสดิการครู ผดด	338,746.00
3	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	งบกลาง	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครู	400,000.28
4	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	งบกลาง	เงินเบี้ยยังชีพคนชรา	143,600.00
5	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	งบกลาง	เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	13,600.00
1	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	งบกลาง	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ปี 2559 เบี้ยยังชีพคนชรา	37,400.00
2	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	เงินเดือน	เงินเดือนและสวัสดิการครู ผดด	229,490.00
3	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	งบกลาง	ค่าบำเหน็จบำนาญข้าราชการครู	
4	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	งบกลาง	เงินค่าเช่าบ้าน	14,400.00
5	เงินนอกงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	ค่าตอบแทน	เงินค่าช่วยเหลือบุตร	18,800.00
รวมทั้งสิ้น					1,199,746.28
					1,402,482.59

เทศบาลตำบลพนา
รายจ่ายค้ำจ่าย
ปีงบประมาณ 2558

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	ประเภท	จำนวนเงิน				คงเหลือ		หมายเหตุ
				ก่อนหนี้ผูกพัน		ไม่ก่อนหนี้ผูกพัน				
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปกับเคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.			121,700	-	121,700	-	
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนฯ	โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายโรงเรียน			495,200	-	495,200	-	
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน			100,000	-	100,000	-	
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนฯ	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			55,000	-	55,000	-	
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน			35,000	-	35,000	-	
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน			45,000	-	45,000	-	
รวมทั้งสิ้น						851,900	-	851,900	-	

เทศบาลตำบลพนา
 รายงานผลัดส่งใบสำคัญ
 ปีงบประมาณ 2559

แผนงาน/หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1.แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ - เงินยืมเดินทางไปราชการ เชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริต ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรัมเมืองทองธานี นนทบุรี	10,310	-	- ตามใบยืมเลขที่ 154/59 ลว. 26 ก.ย 59
2.แผนงานการศึกษา/บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ - เงินยืมเดินทางไปราชการเพื่ออบรมภาษาไทยของเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่	13,400	-	- ตามใบยืมเลขที่ 155/59 ลว. 26 ก.ย.59
3.แผนงานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ - เงินยืมโครงการประกวดความสะอาดชุมชน	40,000	-	- ตามใบยืมเลขที่ 156/59 ลว. 26 ก.ย.59
รวมทั้งสิ้น	63,710	-	

ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลี บุตรพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลพนา
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558			18,215,914.51
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 30 กันยายน 2559	1,328,271.17		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	332,067.79		
บวก			
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		996,203.38	
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2558		86,016.00	
รับเงินคืน		149,868.16	
ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้		2,151,777.98	3,383,865.52
หัก			
อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม		-	
เงินสะสม 30 กันยายน 2558			<u><u>21,599,780.03</u></u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	3,173,393.02
2. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้ ธ.กรุงไทย	1,141,394.16
3. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้ กสท.	11,324,075.61
4. ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย	5,216.00
5. ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือน	11,343.94
6. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมฯ	16,296.00
7. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	97,600.00
7. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	5,830,461.30
	<u><u>21,599,780.03</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1,004,000.- บาท
รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 9.1

เทศบาลตำบลพนา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2559

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ				ก่อนนี้ผูกพัน		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือเบิกจ่ายปี 2559		ยังไม่ได้ก่อหนี้		หมายเหตุ
		จ่ายขาด		ยืมเงินสะสม										
ปีงบประมาณ 2559														
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
22 มิ.ย 59	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล. หน้าสถานีขนส่งเทศบาลตำบลพนา	584,000	-	-	-	579,500	-	-	-	579,500	-	-	-	
22 มิ.ย 59	โครงการปรับปรุงฝาย คสล. หลังสถานีขนส่งเทศบาลตำบลพนา	420,000	-	-	-	416,500	-	-	-	416,500	-	-	-	
ก.ย 59	หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้พิการ			97,600	-			97,600	-					
	รวมปี 2559	1,004,000.00	-	-	-	996,000.00	-	-	-	996,000.00	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	1,004,000.00	-	-	-	996,000.00	-	-	-	996,000.00	-	-	-	

เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
<u>รายรับตามประมาณการ</u>				
ภาษีอากร	294,000.00	451,472.07	+	67,578.65
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯ	147,500.00	193,359.71	-	49,375.34
รายได้จากทรัพย์สิน	872,000.00	895,149.27	+	5,488.16
รายได้เบ็ดเตล็ด	290,000.00	367,447.90	+	27,887.80
รายได้จากทุน	10,000.00	-	-	10,000.00
ภาษีจัดสรร	14,725,000.00	16,709,679.08	+	1,353,429.51
เงินอุดหนุนทั่วไป	34,011,500.00	24,367,368.00	-	6,056,578.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	50,350,000.00	42,984,476.03	-	4,661,569.22
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		11,469,032.92		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		11,469,032.92		
รวมรายรับทั้งสิ้น		54,453,508.95		

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
<u>รายจ่ายตามประมาณการ</u>				
งบกลาง	3,909,000.00	3,568,226.31	-	340,773.69
เงินเดือน (ผู้บริหาร)	2,624,800.00	2,624,640.00	-	160.00
เงินเดือน (พนักงาน)	17,252,230.00	14,057,724.00	-	3,194,506.00
ค่าจ้างประจำ	606,860.00	603,980.00	-	2,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	5,028,400.00	5,018,528.70	-	9,871.30
ค่าตอบแทน	1,019,400.00	334,134.00	-	685,266.00
ค่าใช้สอย	12,111,500.00	9,564,114.83	-	2,547,385.17
ค่าวัสดุ	3,385,010.00	2,528,543.16	-	856,466.84
ค่าสาธารณูปโภค	1,337,200.00	1,272,413.86	-	64,786.14
เงินอุดหนุน	1,084,000.00	1,016,000.00	-	68,000.00
ค่าครุภัณฑ์	609,600.00	351,000.00	-	258,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,372,000.00	716,900.00	-	655,100.00
รายจ่ายอื่น ๆ	10,000.00	-	-	10,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น		41,656,204.86		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		11,469,032.92		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		53,125,237.78		
สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,328,271.17		

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	9,900.00
2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	148,600.00
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุ้นวม	22,500.00
4. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์	35,000.00
5. ค่าจัดซื้อพัดลม	45,000.00
6. ค่าจัดซื้อแอร์	35,000.00
7. ค่าจัดซื้อผ้า màn	55,000.00

รวมทั้งสิ้น

351,000.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยฉกรรณ	121,700.00
2. โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายโรงเรียน	495,200.00
3. โครงการซ่อมแซมบำรุงปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลสาธิต	100,000.00

รวมทั้งสิ้น

716,900.00