



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

\*\*\*\*\*

ด้วยกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 งบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย

1. งบทดลอง
2. งบกระแสเงินสด
3. รายงานรับเงิน-จ่ายเงินสด
4. รายละเอียดเงินรับฝากประกอบงบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ว่าที่ พันตรี

(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา



## เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	120.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	111201	469,600.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 05984-9	111201	15,006,367.34	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 43908-0	111201	89,039.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 10319-3	111201	46,250.62	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 96067-2	111201	26,609.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 18895-9	111201	703,826.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสช.) 16500-2	111201	211,709.13	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-0-77610-5	111201	380,750.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 2066589	111202	1,293,407.29	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 5430872	111202	1,569,599.68	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	121000	1,990,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	121000	19,901,100.00	
เงินฝาก กสท.	112002	2,959,688.72	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	314,280.00	
ลูกหนีภาษีค้างชำระ	113300	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินอื่นๆ	113700	-	
งบกลาง	511000	821,324.40	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	1,735,880.00	
เงินเดือน (ผู้บริหาร)	21000	1,093,600.00	
เงินเดือน (ครูถ่ายโอน)	220000	4,023,600.00	
ค่าจ้างประจำ	220500	165,560.00	
ค่าจ้างประจำ(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220500	94,050.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220700	1,912,375.00	
ค่าจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220700	212,850.00	
ค่าตอบแทน	310000	121,940.00	
ค่าใช้สอย	320000	3,865,625.75	
ค่าวัสดุ	330000	637,311.63	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	439,188.57	
เงินอุดหนุน	610000	203,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	9,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)	431002	3,869,428.30	
รายจ่ายร่อยจ่าย	211000		1,966.00
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	214000		-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		333,050.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		25,393,974.94
เข้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	221101		990,890.84
เข้าหนี้ (เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	221202		10,586,517.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		4,796,507.41
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 3)	440000		1,616,992.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		2,447,514.29
เงินสะสม	310000		18,001,068.37
รวม		64,168,481.81	64,168,481.81

เทศบาลตำบลพนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ ปี 2559	รายรับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
<b>ก. รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	251,000.00	59,339.34	28,304.58
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	3,000.00	489.07	412.03
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	10,820.00	7,564.00
<b>รวม</b>		<b>294,000.00</b>	<b>70,648.41</b>	<b>36,280.61</b>
<b>รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร</b>				
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส</b>				
โบนัสขาดขายสุราและยาสูบ	412103	1,000.00	135.80	135.80
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	412107	20,000.00	9,550.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		990.00	150.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412304	6,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	45,000.00	14,100.00	6,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	411210	10,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่นึ่งเรียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	2,800.00	2,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	6,000.00	600.00	600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	36,000.00	19,600.00	4,200.00
ค่าธรรมเนียมกับการจัดระเบียบจอกยานยนต์	412105		2,700.00	630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		205.12	64.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	90.00	20.00
ค่าใบอนุญาตตัดแต่งผม		-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412307	2,000.00	940.00	225.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,500.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>147,500.00</b>	<b>51,710.92</b>	<b>16,974.80</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	695,000.00	319,953.40	72,009.60
(2) ดอกเบี้ย	413003	177,000.00	61,716.64	-
<b>รวม</b>		<b>872,000.00</b>	<b>381,670.04</b>	<b>72,009.60</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	49,000.00	48,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	280,000.00	117,423.97	22,426.98
<b>รวม</b>		<b>290,000.00</b>	<b>166,423.97</b>	<b>70,426.98</b>

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ ปี 2559	รายรับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>10,000.00</b>	-	-
<b>หมวดภาษีอากร(ที่รัฐบาลจัดสรรให้)</b>				
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	100,000.00	187,348.78	155,008.78
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแผนกระจายอำนาจ)	421002	12,000,000.00	4,234,199.55	1,028,182.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	421004	1,000,000.00	421,337.37	83,910.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	9,773.98	1,047.58
ภาษีสุรา	421006	480,000.00	240,402.63	51,214.18
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	497,560.59	123,243.83
ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	2,571.52	2,571.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	11,519.22	5,724.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	60,000.00	80,818.00	2,615.00
<b>รวม</b>		<b>14,725,000.00</b>	<b>5,685,531.64</b>	<b>1,453,518.25</b>
<b>รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน</b>		<b>16,338,500.00</b>	<b>6,355,984.98</b>	<b>1,649,210.24</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	431002	34,011,500.00	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล			6,128,852.00	-
- อาหารเสริมนม			946,417.00	-
- อาหารกลางวัน			1,985,000.00	-
- เงินเดือนครู			5,456,860.00	-
- เงินสาธารณสุข			37,500.00	-
- เงินเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน			202,000.00	-
<b>รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล</b>		<b>34,011,500.00</b>	<b>14,756,629.00</b>	-
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>		<b>50,350,000.00</b>	<b>21,112,613.98</b>	<b>1,649,210.24</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม</b>				
- ค่าจัดการเรียนการสอน			611,200.00	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน			92,695.00	-
- ค่าส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน			144,050.00	-
- ค่าปัจจัยขั้นพื้นฐาน			59,500.00	-
- ค่าสื่อการเรียนการสอน			-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการครู			70,290.00	-
- เงินค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก			365,250.00	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็ก			42,700.00	-
- เงินบำเหน็จบ้านาญข้าราชการครู			1,433,875.96	-
- เบี้ยยังชีพคนชรา			1,181,000.00	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ			254,400.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			12,000.00	-
- เงินค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)			14,400.00	-
<b>รวมรายได้</b>		<b>-</b>	<b>4,281,360.96</b>	-
<b>รวมรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม</b>		<b>50,350,000.00</b>	<b>25,393,974.94</b>	<b>1,649,210.24</b>

## รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	<b>15,425,914.03</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>21,781,301.70</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
294,000.00	75,148.41	ภาษีอากร	411000	36,280.61
147,500.00	51,020.92	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,974.80
872,000.00	381,670.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	72,009.60
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
290,000.00	167,113.97	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	70,426.98
10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,725,000.00	5,685,531.64	ภาษีจัดสรร	421000	1,453,518.25
34,011,500.00	14,756,629.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
<b>50,350,000.00</b>	<b>21,117,113.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,649,210.24</b>
		<b>เงินรับฝาก</b>		
	4,281,361.96	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์		
	14,519.16	เงินสะสม	310000	1,800.00
	1,511,704.14	เงินรับฝาก	215000	665,916.29
	1,424,136.40	ส่งใช้เงินยืมทรงราชการ	113100	354,325.00
	954,166.52	ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม		-
	10,408.88	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	-
	9,652.50	ลูกหนี้ค้างเช่าค้างชำระ	113300	-
	2,339.00	ลูกหนี้ผลิตส่งไปสำคัญ		-
	13,395.00	รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		12,229.00
	700.00	รับคืนเบี้ยยังชีพ		-
	-	เงินค้ำประกันของสอบราคา		-
	-	ผลต่างจากการชำระหนี้ ธ.กรุงไทย		-
	-	ผลต่างจากการชำระหนี้ กสท.		-
	<b>8,222,383.56</b>	<b>รวมเงินรับฝาก</b>		<b>1,034,270.29</b>
	<b>29,339,497.54</b>	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>2,683,480.53</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
3,899,000.00	821,324.40	งบกลาง	511000	63,744.31
2,624,800.00	1,093,600.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
19,513,230.00	5,759,480.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	1,135,455.00
579,860.00	259,610.00	ค่าจ้างประจำ	220500	48,450.00
5,028,400.00	2,125,225.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	425,045.00
642,400.00	121,940.00	ค่าตอบแทน	31000	24,100.00
11,271,700.00	3,865,565.95	ค่าใช้สอย	320000	1,332,085.10
3,125,010.00	637,311.63	ค่าวัสดุ	330000	131,100.00
995,200.00	439,147.86	ค่าสาธารณูปโภค	340000	155,990.84
1,209,000.00	203,500.00	เงินอุดหนุน	610000	100,000.00
474,600.00	9,900.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	9,900.00
976,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5101000	
<b>50,350,000.00</b>	<b>15,336,604.84</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,644,590.25</b>
	213,704.30	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
	4,616,843.30	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง		491,382.66
	1,751,811.40	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	345,864.00
	954,866.52	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมตรงจ่าย	113100	
	754,247.77	เงินรับฝาก	215000	655,265.88
	737,377.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,066,077.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	6,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	<b>10,101,127.29</b>	<b>รวมเงินจ่ายเงินรับฝาก</b>		<b>1,492,512.54</b>
	<b>25,437,732.13</b>	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>5,137,102.79</b>
	<b>3,901,765.41</b>	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		<b>(2,453,622.26)</b>
	<b>19,327,679.44</b>	ยอดยกไป		<b>19,327,679.44</b>