



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

\*\*\*\*\*

ด้วยกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. งบกระแสเงินสด
๓. รายงานรับเงิน-จ่ายเงินสด
๔. รายละเอียดเงินรับฝากประกอบงบ

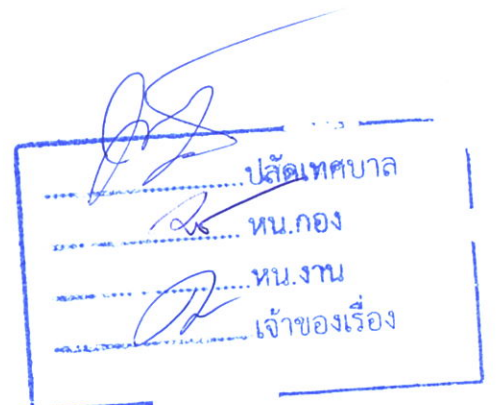
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา



## เทศบาลตำบลพนา

## งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	111201	1,040,187.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 05984-9	111201	9,495,008.19	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 43908-0	111201	88,703.65	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 10319-3	111201	46,250.62	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 96067-2	111201	26,609.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 18895-9	111201	1,123,770.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสช.) 16500-2	111201	89,494.13	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 2066589	111202	1,293,407.29	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 5430872	111202	1,565,653.37	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด	121000	1,990,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	121000	19,901,100.00	
เงินฝาก กสท.	112002	2,959,688.72	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	249,877.40	
ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	13,139.88	
ลูกหนี้ค่าเช่าอาคาร	113400	6,435.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทรงจ่าย	113700	277,700.00	
งบกลาง	511000	67,374.10	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	332,445.00	
เงินเดือน (ผู้บริหาร)	210000	218,720.00	
เงินเดือน (ครูถ่ายโอน)	220000	779,040.00	
ค่าจ้างประจำ	220500	29,700.00	
ค่าจ้างประจำ(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220500	16,960.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220700	391,095.00	
ค่าจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220700	33,950.00	
ค่าตอบแทน	310000	12,000.00	
ค่าใช้สอย	320000	340,410.00	
ค่าวัสดุ	330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	82,904.76	
เงินอุดหนุน	610000	-	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายร้อยละ	211000		900,000.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	214000		9,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		967,500.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,417,152.96
เข้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	221101		990,890.84
เข้าหนี้ (เงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	221202		10,586,517.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		4,584,379.69
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 3)	440000		2,364,415.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		2,447,514.29
เงินสะสม	310000		18,203,653.51
รวม		42,471,624.25	42,471,624.25

เทศบาลตำบลพนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ ปี 2558	รายรับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
<b>ก. รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	251,000.00	4,615.76	4,615.76
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	3,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>294,000.00</b>	<b>4,615.76</b>	<b>4,615.76</b>
<b>รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร</b>				
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต</b>				
ค่าใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ	412103	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	412107	20,000.00	6,550.00	6,550.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		170.00	170.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412304	6,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	45,000.00	1,550.00	1,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	411210	10,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่นำรังเกียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	6,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	36,000.00	1,200.00	1,200.00
ค่าธรรมเนียมกับการจัดระเบียบจอกยานยนต์	412105		690.00	690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		57.12	57.12
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	20.00	20.00
ค่าใบอนุญาตตัดแต่งผม		-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412307	2,000.00	285.00	285.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,500.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>147,500.00</b>	<b>10,522.12</b>	<b>10,522.12</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	695,000.00	47,730.00	47,730.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	177,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>872,000.00</b>	<b>47,730.00</b>	<b>47,730.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	280,000.00	20,909.98	20,909.98
<b>รวม</b>		<b>290,000.00</b>	<b>20,909.98</b>	<b>20,909.98</b>

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ ปี 2558	รายรับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
หมวดภาษีอากร(ที่รัฐบาลจัดสรรให้)				
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	100,000.00	32,340.00	32,340.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแผนกระจายอำนาจ)	421002	12,000,000.00	1,085,397.22	1,085,397.22
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	421004	1,000,000.00	76,567.60	76,567.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	1,935.89	1,935.89
ภาษีสุรา	421006	480,000.00	39,593.66	39,593.66
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	85,485.27	85,485.27
ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	5,794.46	5,794.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	60,000.00	6,261.00	6,261.00
รวม		14,725,000.00	1,333,375.10	1,333,375.10
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		16,338,500.00	1,417,152.96	1,417,152.96
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	431002	34,011,500.00	-	-
รวม		34,011,500.00	-	-
รวมรายได้		50,350,000.00	1,417,152.96	1,417,152.96
รวมรายได้ทั้งสิ้น		50,350,000.00	1,417,152.96	1,417,152.96

## รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>15,425,914.03</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>15,425,914.03</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
294,000.00	4,615.76	ภาษีอากร	411000	4,615.76
147,500.00	10,522.12	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,522.12
872,000.00	47,730.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	47,730.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
290,000.00	20,909.98	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,909.98
10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,725,000.00	1,333,375.10	ภาษีจัดสรร	421000	1,333,375.10
34,011,500.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
<b>50,350,000.00</b>	<b>1,417,152.96</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,417,152.96</b>
		<b>เงินรับฝาก</b>		
	3,400.00	เงินสะสม	310000	3,400.00
	5,323.41	เงินรับฝาก	215000	5,323.41
	303,500.00	ส่งใช้เงินยืมทรองราชการ	113100	303,500.00
	1,769.00	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	1,769.00
	3,217.00	ลูกหนี้ค้างเช่าค้างชำระ	113300	3,217.00
	2,339.00	ลูกหนี้ผลัดส่งใบสำคัญ		2,339.00
	-	ส่งใช้เงินยืมเงินสะสมทรองจ่าย		-
	-	เงินค้ำประกันของสอบราคา		-
	-	ผลต่างจากการชำระหนี้ ธ.กรุงไทย		-
	-	ผลต่างจากการชำระหนี้ กสท.		-
	-	กองทุน สปสช.		-
	<b>319,548.41</b>	<b>รวมเงินรับฝาก</b>		<b>319,548.41</b>
	<b>1,736,701.37</b>	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,736,701.37</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
3,899,000.00	67,374.10	งบกลาง	511000	67,374.10
2,624,800.00	218,720.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
19,513,230.00	1,111,485.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	1,111,485.00
579,860.00	46,660.00	ค่าจ้างประจำ	220500	46,660.00
5,028,400.00	425,045.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	425,045.00
642,400.00	12,000.00	ค่าตอบแทน	31000	12,000.00
11,271,700.00	340,410.00	ค่าใช้สอย	320000	340,410.00
3,125,010.00	-	ค่าวัสดุ	330000	-
995,200.00	82,904.76	ค่าสาธารณูปโภค	340000	82,904.76
1,209,000.00	-	เงินอุดหนุน	610000	-
474,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
976,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5101000	-
<b>50,350,000.00</b>	<b>2,304,598.86</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,304,598.86</b>
	-	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
	543,777.40	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	543,777.40
	277,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทรงจ่าย	113100	277,700.00
	30,472.25	เงินรับฝาก	215000	30,472.25
	102,927.00	รายจ่ายค้างจ่าย		102,927.00
	168,043.00	รายจ่ายรอจ่าย		168,043.00
	6,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		6,200.00
	<b>1,129,119.65</b>	<b>รวมเงินจ่ายเงินรับฝาก</b>		<b>1,129,119.65</b>
	<b>3,433,718.51</b>	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>3,433,718.51</b>
	(1,697,017.14)	สูงกว่า รายรับ      รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(1,697,017.14)
	<b>13,728,896.89</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>13,728,896.89</b>