

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	111201	1,040,187.00	✓
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 05984-9	111201	14,877,390.62	
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	128,440.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสข.) 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	386,100.00	✓
ลูกหนีภาษีค้างชำระ	113300	11,370.88	✓
ลูกหนี้ค่าเช่าอาคาร	113400	3,218.50	✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมตรงจ่าย	113700	123,766.52	✓
งบกลาง	511000	132,305.63	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	664,890.00	
เงินเดือน (ผู้บริหาร)	21000	437,440.00	
เงินเดือน (ครุฑถ่ายโอน)	220000	1,604,050.00	
ค่าจ้างประจำ	220500	59,400.00	
ค่าจ้างประจำ(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220500	33,920.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220700	782,190.00	
ค่าจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220700	67,900.00	
ค่าตอบแทน	310000	54,380.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,477,459.35	
ค่าวัสดุ	330000	36,155.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	166,592.81	
เงินอุดหนุน	610000	33,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (หมายเหตุ 5)		1,821,644.80	
รายจ่ายรอจ่าย	211000		900,000.00 ✓
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		9,600.00 ✓
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		770,050.00 ✓
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		11,222,558.38
เจ้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	221101		990,890.84 ✓
เจ้าหนี้ (เงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	221202		10,586,517.37 ✓
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		4,578,625.68 ✓
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 3)	440000		2,187,579.59 ✓
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		2,447,514.29 ✓
เงินสะสม	310000		18,209,372.67 ✓
รวม		51,902,708.82	51,902,708.82

เทศบาลตำบลพนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ ปี 2558	รายรับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
ก. รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	251,000.00	11,334.76	8,488.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	3,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	696.00	696.00
รวม		294,000.00	12,030.76	9,184.00
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส				
ค่าใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ	412103	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	412107	20,000.00	7,550.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		170.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412304	6,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	45,000.00	3,200.00	1,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	411210	10,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่นำรังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	6,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	36,000.00	3,800.00	2,600.00
ค่าธรรมเนียมกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105		1,380.00	690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		111.12	54.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	50.00	30.00
ค่าใบอนุญาตตัดแต่งผม		-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412307	2,000.00	510.00	225.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,500.00	-	-
รวม		147,500.00	16,771.12	6,249.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	695,000.00	122,274.80	77,761.80
(2) ดอกเบี้ย	413003	177,000.00	-	-
รวม		872,000.00	122,274.80	77,761.80
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	1,000.00	1,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	280,000.00	65,580.61	44,969.63
รวม		290,000.00	66,580.61	45,969.63

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	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแผนกระจายอำนาจ)	421002	12,000,000.00	1,085,397.22	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	421004	1,000,000.00	164,924.76	88,357.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	2,595.83	659.94
ภาษีสุรา	421006	480,000.00	84,652.54	45,058.88
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	180,434.08	94,948.81
ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	5,794.46	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	60,000.00	14,546.00	8,285.00
รวม		14,725,000.00	1,570,684.89	237,309.79
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		16,338,500.00	1,788,342.18	376,474.22
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	431002	34,011,500.00	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล			3,064,426.00	3,064,426.00
- อาหารเสริมนม			300,277.00	300,277.00
- อาหารกลางวัน			752,000.00	752,000.00
- เงินเดือนครู			2,728,430.00	2,728,430.00
- เงินสาธารณสุข			37,500.00	37,500.00
- เงินเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน			202,000.00	202,000.00
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		34,011,500.00	7,084,633.00	7,084,633.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		50,350,000.00	8,872,975.18	7,461,107.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมประสงค์				
- ค่าจัดการเรียนการสอน			611,200.00	611,200.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน			92,695.00	92,695.00
- ค่าส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน			144,050.00	144,050.00
- ค่าปัจจัยขั้นพื้นฐาน			59,500.00	59,500.00
- ค่าสื่อการเรียนการสอน			-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตราชารการครู			-	-
- เงินค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก			219,150.00	219,150.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็ก			42,700.00	42,700.00
- เงินบำเหน็จบ้านาญข้าราชการครู			331,288.20	331,288.20
- เบี้ยยังชีพคนชรา			708,600.00	708,600.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ			127,200.00	127,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000.00	6,000.00
- เงินค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)			7,200.00	7,200.00
รวมรายได้		-	2,349,583.20	2,349,583.20
รวมรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค์		50,350,000.00	11,222,558.38	9,810,690.42

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	15,425,914.03	ยอดยกมา		13,723,611.89
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
294,000.00	12,030.76	ภาษีอากร	411000	9,184.00
147,500.00	16,081.12	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,559.00
872,000.00	122,274.80	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	77,761.80
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
290,000.00	67,270.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	46,659.63
10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,725,000.00	1,570,684.89	ภาษีจัดสรร	421000	237,309.79
34,011,500.00	7,084,633.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,084,633.00
50,350,000.00	8,872,975.18	รวมรายรับ		7,461,107.22
		เงินรับฝาก		
	2,349,583.20	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง		2,349,583.20
	9,119.16	เงินสะสม	310000	5,719.16
	31,518.81	เงินรับฝาก	215000	26,195.40
	521,623.40	ส่งใช้เงินยืมตรงราชการ	113100	218,123.40
	554,700.00	ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม		554,700.00
	3,538.00	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	1,769.00
	6,434.00	ลูกหนี้ค้างเช่าค้างชำระ	113300	3,217.00
	2,339.00	ลูกหนี้ผลัดส่งใบสำคัญ		
	922.00	รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		922.00
	700.00	รับคืนเบี้ยยังชีพ		700.00
	-	เงินค้ำประกันของสอบราคา		-
	-	ผลต่างจากการชำระหนี้ ธ.กรุงไทย		-
	-	ผลต่างจากการชำระหนี้ กสท.		-
	3,480,477.57	รวมเงินรับฝาก		3,160,929.16
	12,353,452.75	รวมรายรับทั้งสิ้น		10,622,036.38

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
3,899,000.00	132,305.63	งบกกลาง	511000	64,931.53
2,624,800.00	437,440.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
19,513,230.00	2,268,940.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	1,157,455.00
579,860.00	93,320.00	ค่าจ้างประจำ	220500	46,660.00
5,028,400.00	850,090.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	425,045.00
642,400.00	54,380.00	ค่าตอบแทน	31000	42,380.00
11,271,700.00	1,477,459.35	ค่าใช้สอย	320000	1,137,049.35
3,125,010.00	36,155.00	ค่าวัสดุ	330000	36,155.00
995,200.00	166,592.81	ค่าสาธารณูปโภค	340000	83,688.05
1,209,000.00	33,000.00	เงินอุดหนุน	610000	33,000.00
474,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
976,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5101000	-
50,350,000.00	5,549,682.79	รวมรายจ่าย		3,245,083.93
	-	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
	1,998,480.80	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		1,998,480.80
	899,045.40	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	355,268.00
	679,166.52	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทตรงจ่าย	113100	401,466.52
	62,421.66	เงินรับฝาก	215000	31,949.41
	300,377.00	รายจ่ายค้างจ่าย		197,450.00
	168,043.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	6,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	4,113,734.38	รวมเงินจ่ายเงินรับฝาก		2,984,614.73
	9,663,417.17	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		6,229,698.66
		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		4,392,337.72
	2,690,035.58			
	18,115,949.61	ยอดยกไป		18,115,949.61