



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำบตดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

ด้วยกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำบตดลอง และรายงานประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ว่าที่ พันตรี

(เผชญูลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

	ผู้ว่าราชการ
	นายกเทศบาล
	รองนายก
	เลขานุการ
	เจ้าของเรื่อง



ประกาศเทศบาลตำบลพนา  
เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่ายประจำเดือน

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำงบบริบ-จ่ายและงบบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-จ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและประกาศสำเนา งบบริบ-จ่ายและงบบัญชีประจำเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบบริบ-จ่ายและงบบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ว่าที่ พันตรี

(เผชญิลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เทศบาลตำบลพนา  
จังหวัดลพบุรี  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	111201	469,600.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-1-05984-9	111201	13,951,410.78	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-1-43908-0	111201	89,039.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 277-2-10319-3	111201	46,365.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 012772960672	111201	52,550.44	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 02001118895-9	111201	201,842.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสข.) 16500-2	111201	268,389.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-0-77610-5	111201	222,765.85	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 020085430872	111202	1,569,599.68	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 3000012066589	111202	1,315,435.70	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด	121000	1,990,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	121000	19,901,100.00	
เงินฝาก กสท.	112002	2,959,688.72	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	409,952.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113300	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินอื่นๆ	113700	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		38,081,993.27
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		335,016.00
รายจ่ายคัดง้างไปสำคัญ	214000		-
เจ้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	221101		990,890.84
เจ้าหนี้ (เงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	221202		10,586,517.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		2,355,514.84
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 4)	440000		1,592,992.59
เงินสะสม	310000		18,024,468.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		2,453,514.29
งบกลาง	511000	1,063,749.16	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,704,360.00	
เงินเดือน (ผู้บริหาร)	21000	1,749,760.00	
เงินเดือน (ครูถ่ายโอน)	220000	6,562,335.00	
ค่าจ้างประจำ	220500	259,320.00	
ค่าจ้างประจำ(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220500	147,380.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220700	3,073,174.00	
ค่าจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220700	280,500.00	
ค่าตอบแทน	310000	177,314.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	6,362,605.18	
ค่าวัสดุ	330000	898,124.38	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	768,234.96	
เงินอุดหนุน	610000	203,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	9,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงฆ์ (หมายเหตุ 5)	431002	6,712,911.28	
รวม		74,420,907.57	74,420,907.57

เทศบาลตำบลพนา  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	✓ 411001	251,000.00	326,452.33
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	✓ 411002	3,000.00	2,196.98
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	43,791.60
รวม		<b>294,000.00</b>	<b>372,440.91</b>
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต			
ค่าใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ	412103	1,000.00	349.20
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	412107	20,000.00	5,200.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,040.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412304	6,000.00	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	45,000.00	26,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	411210	10,000.00	-
ค่าปรับอื่นๆ			54,747.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่นำรังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	10,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	6,000.00	2,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	36,000.00	23,000.00
ค่าธรรมเนียมกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	3,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	721.70
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	340.00
ค่าใบอนุญาตตัดต้นไม้		-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412307	2,000.00	1,720.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,500.00	-
รวม		<b>147,500.00</b>	<b>133,317.90</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	695,000.00	473,669.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	177,000.00	85,719.25
รวม		<b>872,000.00</b>	<b>559,388.25</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	79,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	280,000.00	190,361.14
รวม		<b>290,000.00</b>	<b>269,361.14</b>

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	
หมวดภาษีอากร(ที่รัฐบาลจัดสรรให้)			
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	100,000.00	320,631.30
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแผนกระจายอำนาจ)	421002	12,000,000.00	7,647,016.78
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	421004	1,000,000.00	688,475.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	17,135.60
ภาษีสุรา	421006	480,000.00	411,605.71
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	810,213.04
ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	2,571.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	15,883.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	60,000.00	125,951.00
รวม		14,725,000.00	10,039,484.13
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		16,338,500.00	11,373,992.33
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	431002	34,011,500.00	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		-	6,128,852.00
- อาหารเสริมนม		-	1,329,105.00
- อาหารกลางวัน		-	2,812,000.00
- เงินเดือนครู		-	8,185,290.00
- เงินสาธารณสุข		-	37,500.00
- เงินเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน		-	935,600.00
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		34,011,500.00	19,428,347.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		50,350,000.00	30,802,339.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม			
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	1,227,600.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน		-	186,085.00
- ค่าส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน		-	289,415.00
- ค่าปัจจัยขั้นพื้นฐาน		-	59,500.00
- ค่าสื่อการเรียนการสอน		-	308,250.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	197,190.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตราชาราชการครู		-	70,290.00
- เงินค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก		-	659,910.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็ก		-	42,700.00
- เงินบำเหน็จบ้านนุชาข้าราชการครู		-	1,950,813.94
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	1,877,800.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	371,700.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	24,000.00
- เงินค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)		-	14,400.00
รวมรายได้		-	7,279,653.94
รวมรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม		50,350,000.00	38,081,993.27

รายงานรับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			<b>15,425,914.03</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>19,324,053.03</b>
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
294,000.00	-	294,000.00	372,440.91	ภาษีอากร	411000	73,994.38
147,500.00	-	147,500.00	78,570.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,465.65
872,000.00	-	872,000.00	614,135.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	56,621.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
90,000.00	-	290,000.00	269,361.14	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,705.25
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,725,000.00	-	14,725,000.00	10,039,484.13	ภาษีจัดสรร	421000	2,608,337.17
34,011,500.00	-	34,011,500.00	19,428,347.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
50,350,000.00	-	50,350,000.00	30,802,339.33	<b>รวม</b>		2,770,123.45
-	7,279,653.94	7,279,653.94	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	278,600.00
<b>50,350,000.00</b>	<b>7,279,653.94</b>	<b>57,629,653.94</b>	<b>30,802,339.33</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,048,723.45</b>
				<b>เงินรับฝาก</b>		
			19,919.16	เงินสะสม	310000	1,800.00
			1,843,997.98	เงินรับฝาก	215000	5,806.83
			2,551,148.40	ส่งใช้เงินยืมทศรองราชการ	113100	377,454.00
			954,166.52	ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม		-
			10,408.88	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	-
			14,152.50	ลูกหนี้ค้างเช่าค้างชำระ	113300	-
			2,339.00	ลูกหนี้คัดส่งใบสำคัญ		-
			27,718.00	รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		10,674.00
			700.00	รับคืนเบี้ยขังชีพ		-
			-	รับคืนค่าจ้างชั่วคราว		-
			-	ผลต่างจากการชำระหนี้ กศพ.		-
			<b>5,424,550.44</b>	<b>รวมเงินรับฝาก</b>		<b>395,734.83</b>
<b>50,350,000.00</b>	<b>7,279,653.94</b>	<b>57,629,653.94</b>	<b>43,506,543.71</b>	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>3,444,458.28</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,899,000.00	3,996,001.28	7,895,001.28	1,041,149.16	รายจ่าย งบกลาง	511000	503,945.91
2,624,800.00	-	2,624,800.00	1,749,760.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
19,513,230.00	163,400.00	19,676,630.00	9,266,695.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	1,274,155.00
579,860.00	-	579,860.00	406,700.00	ค่าจ้างประจำ	220500	50,190.00
5,028,400.00	211,200.00	5,239,600.00	3,353,674.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	437,045.00
642,400.00	42,170.00	684,570.00	177,314.00	ค่าตอบแทน	31000	15,624.00
11,271,700.00	2,408,594.00	13,680,294.00	6,276,691.66	ค่าใช้สอย	320000	1,818,106.00
3,125,010.00	-	3,125,010.00	898,124.38	ค่าวัสดุ	330000	101,306.25
995,200.00	-	995,200.00	768,193.97	ค่าสาธารณูปโภค	340000	182,948.31
1,209,000.00	-	1,209,000.00	203,500.00	เงินอุดหนุน	610000	-
474,600.00	-	474,600.00	9,900.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
976,800.00	-	976,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5101000	-
<b>50,350,000.00</b>	<b>6,821,365.28</b>	<b>57,171,365.28</b>	<b>24,151,702.17</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,602,040.47</b>
			213,704.30	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
			753,614.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	30000	-
			2,719,818.40	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	409,952.00
			1,223,866.52	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทรงจ่าย	113100	-
			3,527,534.18	เงินรับฝาก	215000	39,119.95
			737,377.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			1,066,077.00	รายจ่ายรองจ่าย		-
			-			
			<b>10,241,991.40</b>	<b>รวมเงินจ่ายเงินรับฝาก</b>		<b>449,071.95</b>
<b>50,350,000.00</b>	<b>6,821,365.28</b>	<b>57,171,365.28</b>	<b>41,215,058.85</b>	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>5,051,112.42</b>
			<b>2,291,484.86</b>	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		<b>(1,606,654.14)</b>
			<b>17,717,398.89</b>	ยอดยกไป		<b>17,717,398.89</b>