



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559

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

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2559 แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย

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




จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ว่าที่ พันตรี

(เผชญูลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

	ปลัดเทศบาล
	นายก
	พนักงาน
	เจ้าของเรื่อง

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	111201	469,609.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 05984-9	111201	17,660,644.86	
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	868,061.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสช.) 16500-2	111201	227,689.13	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 2066589	111202	1,293,407.29	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 5430872	111202	1,569,599.68	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด	121000	1,990,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	121000	19,901,100.00	
เงินฝาก กสท.	112002	2,959,688.72	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	344,570.00	
ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	4,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมตรงจ่าย	113700	-	
งบกลาง	511000	757,580.09	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	1,416,895.00	
เงินเดือน (ผู้บริหาร)	21000	874,880.00	
เงินเดือน (ครูถ่ายโอน)	220000	3,207,130.00	
ค่าจ้างประจำ	220500	134,680.00	
ค่าจ้างประจำ(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220500	76,480.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220700	1,521,280.00	
ค่าจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220700	178,900.00	
ค่าตอบแทน	310000	97,840.00	
ค่าใช้สอย	320000	2,533,540.65	
ค่าวัสดุ	330000	506,211.63	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	283,197.73	
เงินอุดหนุน	610000	103,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)	431002	3,378,045.64	
รายจ่ายรองจ่าย	211000		1,966.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		9,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		333,050.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		23,749,264.70
เข้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	221101		990,890.84
เข้าหนี้ (เงินกู้ เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	221202		10,586,517.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		4,785,857.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 3)	440000		1,617,001.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		2,447,514.29
เงินสะสม	310000		17,999,268.37
รวม		62,520,930.16	62,520,930.16

เทศบาลตำบลพนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 มกราคม 2559

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ ปี 2559	รายรับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
ก. รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	251,000.00	35,534.76	28,700.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	3,000.00	77.04	77.04
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	3,256.00	2,160.00
รวม		294,000.00	38,867.80	30,937.04
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต				
จำใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ	412103	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	412107	20,000.00	7,550.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		840.00	240.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412304	6,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	45,000.00	7,950.00	2,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	411210	10,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่นำรังเกียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	6,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	36,000.00	15,400.00	8,800.00
ค่าธรรมเนียมกับการจัดระเบียบจอกยานยนต์	412105		2,070.00	690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		141.12	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	70.00	-
ค่าใบอนุญาตตัดแต่งผม		-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412307	2,000.00	715.00	70.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,500.00	-	-
รวม		147,500.00	34,736.12	12,150.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	695,000.00	247,943.80	49,608.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	177,000.00	61,716.64	-
รวม		872,000.00	309,660.44	49,608.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	280,000.00	94,996.99	14,869.43
รวม		290,000.00	95,996.99	14,869.43

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ ปี 2559	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	3,206,017.22	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	421004	1,000,000.00	337,427.10	86,162.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	8,726.40	4,829.45
ภาษีสุรา	421006	480,000.00	189,188.45	57,433.69
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	374,316.76	105,252.46
ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	5,794.46	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	60,000.00	78,203.00	46,828.00
รวม		14,725,000.00	4,232,013.39	300,506.35
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		16,338,500.00	4,711,274.74	408,070.82
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	431002	34,011,500.00	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล			10,149,059.00	3,064,426.00
- อาหารเสริมนม			646,140.00	646,140.00
- อาหารกลางวัน			1,233,000.00	1,233,000.00
- เงินเดือนครู			2,728,430.00	2,728,430.00
- เงินสาธารณสุข			-	-
- เงินเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน			-	-
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		34,011,500.00	14,756,629.00	7,671,996.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		50,350,000.00	19,467,903.74	8,080,066.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม				
- ค่าจัดการเรียนการสอน			611,200.00	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน			92,695.00	-
- ค่าส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน			144,050.00	-
- ค่าปัจจัยขั้นพื้นฐาน			59,500.00	-
- ค่าสื่อการเรียนการสอน			-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตราชารการครู			70,290.00	-
- เงินค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก			365,250.00	146,100.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็ก			42,700.00	-
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครู			1,433,875.96	516,937.98
- เบี้ยยังชีพคนชรา			1,181,000.00	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ			254,400.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			12,000.00	6,000.00
- เงินค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)			14,400.00	7,200.00
รวมรายได้		-	4,281,360.96	676,237.98
รวมรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม		50,350,000.00	23,749,264.70	8,756,304.80

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	15,425,914.03	ยอดยกมา		16,730,150.34
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
294,000.00	38,867.80	ภาษีอากร	411000	30,937.04
147,500.00	34,046.12	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,150.00
872,000.00	309,660.44	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	49,608.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
290,000.00	96,686.99	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,869.43
10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,725,000.00	4,232,013.39	ภาษีจัดสรร	421000	300,506.35
34,011,500.00	14,756,629.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,671,996.00
50,350,000.00	19,467,903.74	รวมรายรับ		8,080,066.82
		เงินรับฝาก		
	4,281,361.96	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		676,238.98
	12,719.16	เงินสะสม	310000	1,800.00
	845,787.85	เงินรับฝาก	215000	161,576.21
	1,069,811.40	ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ	113100	514,784.00
	954,166.52	ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม		-
	10,408.88	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	-
	9,652.50	ลูกหนี้ค้างเช่าค้างชำระ	113300	-
	2,339.00	ลูกหนี้ผลัดส่งใบสำคัญ		-
	1,166.00	รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	700.00	รับคืนเบี้ยยังชีพ		-
	-	เงินค้ำประกันของสอบราคา		-
	-	ผลต่างจากการชำระหนี้ ธ.กรุงไทย		-
	-	ผลต่างจากการชำระหนี้ กสท.		-
	7,188,113.27	รวมเงินรับฝาก		1,354,399.19
	26,656,017.01	รวมรายรับทั้งสิ้น		9,434,466.01

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
3,899,000.00	757,580.09	งบกลาง	511000	91,712.37
2,624,800.00	874,880.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
19,513,230.00	4,624,025.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	1,227,070.00
579,860.00	211,160.00	ค่าจ้างประจำ	220500	71,180.00
5,028,400.00	1,700,180.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	425,045.00
642,400.00	97,840.00	ค่าตอบแทน	31000	19,500.00
11,271,700.00	2,533,480.85	ค่าใช้สอย	320000	602,615.00
3,125,010.00	506,211.63	ค่าวัสดุ	330000	72,665.90
995,200.00	283,157.02	ค่าสาธารณูปโภค	340000	91,081.89
1,209,000.00	103,500.00	เงินอุดหนุน	610000	
474,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	
976,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5101000	
50,350,000.00	11,692,014.59	รวมรายจ่าย		2,819,590.16
	213,704.30	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
	4,125,460.64	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง		1,107,230.66
	1,405,947.40	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	422,834.00
	954,866.52	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทดรองจ่าย	113100	-
	98,981.89	เงินรับฝาก	215000	33,659.83
	737,377.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,066,077.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	6,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	8,608,614.75	รวมเงินจ่ายเงินรับฝาก		1,563,724.49
	20,300,629.34	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,383,314.65
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	6,355,387.67	(ต่ำกว่า)		5,051,151.36
	21,781,301.70	ยอดยกไป		21,781,301.70