



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำบตดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

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

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ว่าที่ พันตรี

(เผชญูลาภ อินทรจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนา



เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	640.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	111201	469,600.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-1-05984-9	111201	11,232,017.43	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-1-43908-0	111201	89,371.09	
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	789,515.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสข.) 16500-2	111201	123,718.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-0-77610-5	111201	223,570.74	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 020085430872	111202	1,573,502.24	
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	363,470.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113300	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินอื่นๆ	113700	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		39,617,429.90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		335,016.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เจ้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	221101		990,890.84
เจ้าหนี้ (เงินกู้) เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	221202		10,586,517.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,805,768.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 4)	440000		1,592,992.59
เงินสะสม	310000		18,026,268.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		2,453,514.29
งบกลาง	511000	1,125,160.76	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,039,695.00	
เงินเดือน (ผู้บริหาร)	21000	1,968,480.00	
เงินเดือน (ครูถ่ายโอน)	220000	7,423,465.00	
ค่าจ้างประจำ	220500	290,760.00	
ค่าจ้างประจำ(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220500	165,260.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220700	3,461,269.00	
ค่าจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างถ่ายโอน)	220700	314,450.00	
ค่าตอบแทน	310000	199,824.00	
ค่าใช้สอย	320000	6,945,279.68	
ค่าวัสดุ	330000	1,015,645.38	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	808,728.98	
เงินอุดหนุน	610000	241,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	68,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (หมายเหตุ 5)	431002	7,210,333.94	
รวม		75,408,397.76	75,408,397.76

ผู้ทำบัญชี

(น.ส. เวทีน นอนนัส)

เทศบาลตำบลพนา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ 2559	รับจริง 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	251,000.00	355,742.86
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	3,000.00	2,216.54
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	48,194.80
รวม		294,000.00	406,154.20
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต			
ค่าใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ	412103	1,000.00	368.60
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	29,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	411210	10,000.00	-
ค่าปรับอื่นๆ			54,747.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่นำรังเกียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	10,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	6,000.00	2,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	36,000.00	26,200.00
ค่าธรรมเนียมกับการจัดระเบียบจอกยานยนต์	412105	-	4,410.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	721.70
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	340.00
ค่าใบอนุญาตคัดแต่งผม		-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412307	2,000.00	1,795.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,500.00	-
รวม		147,500.00	139,272.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	695,000.00	531,205.80
(2) ดอกเบี้ย	413003	177,000.00	145,996.97
รวม		872,000.00	677,202.77
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	79,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	280,000.00	211,650.92
รวม		290,000.00	290,650.92

(แนบ. เงินได้ nos (ใบสอ))

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	786,226.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	19,109.76
ภาษีสุรา	421006	480,000.00	463,919.06
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	930,964.54
ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	6,908.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	15,883.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	60,000.00	136,190.00
รวม		14,725,000.00	10,326,848.77
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		16,338,500.00	11,840,128.96
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	31,268,475.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมประสงค์			
- 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
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการครู		-	70,290.00
- เงินค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก		-	659,910.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็ก		-	42,700.00
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครู		-	1,950,813.94
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	2,777,500.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	508,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	24,000.00
โครงการยาเสพติด			32,500.00
- เงินค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)		-	14,400.00
รวมรายได้		-	8,348,953.94
รวมรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค์		50,350,000.00	39,617,429.90

ค.ร. ๒๕๖๒ (๒๐๒๒)


รายงานรับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,425,914.03	ยอดยกมา		17,717,398.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
294,000.00	-	294,000.00	406,154.20	ภาษีอากร	411000	33,713.29
147,500.00	-	147,500.00	84,525.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,954.40
872,000.00	-	872,000.00	731,949.77	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	117,814.52
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
290,000.00	-	290,000.00	290,650.92	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,289.78
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,725,000.00	-	14,725,000.00	10,326,848.77	ภาษีจัดสรร	421000	287,364.64
34,011,500.00	-	34,011,500.00	19,428,347.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
50,350,000.00	-	50,350,000.00	31,268,475.96	รวม		466,136.63
-	8,348,953.94	15,628,607.88		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,069,300.00
50,350,000.00	8,348,953.94	57,629,653.94	31,268,475.96	รวมรายรับ		1,535,436.63
				เงินรับฝาก		
			21,719.16	เงินสะสม	310000	1,800.00
			1,871,609.53	เงินรับฝาก	215000	27,611.55
			2,985,283.40	ส่งใช้เงินยืมตรงราชการ	113100	434,135.00
			954,166.52	ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม		-
			10,408.88	ลูกหนี้ภายในค้างชำระ	113300	-
			14,152.50	ลูกหนี้ค้างเช่าค้างชำระ	113300	-
			2,339.00	ลูกหนี้ผลัดส่งใบสำคัญ		-
			32,108.00	รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		4,390.00
			700.00	รับคืนเบี้ยยังชีพ		-
			3,000.00	รับคืนค่าจ้างชั่วคราว		3,000.00
			-	ผลต่างจากรชระหนี้ กสท.		-
			5,895,486.99	รวมเงินรับฝาก		470,936.55
50,350,000.00	8,348,953.94	57,629,653.94	45,512,916.89	รวมรายรับทั้งสิ้น <i>คำแถลง</i>		2,006,373.18

ศน. เจริญใจ นอน (นง)

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,899,000.00	4,436,963.94	8,335,963.94	1,102,560.76	รายจ่าย งบกลาง	511000	502,374.26
2,624,800.00	-	2,624,800.00	1,968,480.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
19,513,230.00	184,140.00	19,697,370.00	10,463,160.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	1,217,205.00
579,860.00	-	579,860.00	456,020.00	ค่าจ้างประจำ	220500	49,320.00
5,028,400.00	237,600.00	5,266,000.00	3,778,719.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	451,445.00
642,400.00	51,490.00	693,890.00	199,824.00	ค่าตอบแทน	31000	31,830.00
11,271,700.00	2,408,594.00	13,680,294.00	6,859,366.16	ค่าใช้สอย	320000	582,674.50
3,125,010.00	-	3,125,010.00	1,015,645.38	ค่าวัสดุ	330000	117,521.00
995,200.00	-	995,200.00	808,687.99	ค่าสาธารณูปโภค	340000	40,494.02
1,209,000.00	-	1,209,000.00	241,000.00	เงินอุดหนุน	610000	37,500.00
474,600.00	-	474,600.00	68,500.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	58,600.00
976,800.00	-	976,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5101000	-
50,350,000.00	7,318,787.94	57,668,787.94	26,961,963.29	รวมรายจ่าย		3,307,683.78
			213,704.30	ถ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
			753,614.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	30000	-
			3,111,861.40	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	392,043.00
			1,223,866.52	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทรงจ่าย	113100	-
			4,104,892.17	เงินรับฝาก	215000	577,357.99
			737,377.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			1,066,077.00	รายจ่ายรอกจ่าย		-
			-			
			11,211,392.39	รวมเงินจ่ายเงินรับฝาก		969,400.99
50,350,000.00	7,318,787.94	57,668,787.94	45,492,143.62	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,277,084.77
				สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(2,270,711.59)
			15,446,687.30	ยอดยกไป		15,446,687.30


 (น.ส. เสด็จฯ นอ. นอ. นอ.)