



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

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

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ว่าที่ พันตรี

(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

	ปลัดเทศบาล
	น.กอง
	คณ.งาน
	เจ้าของเรื่อง

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	111201	469,600.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-1-05984-9	111201	9,316,639.18	
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	26,675.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)02001118895-9	111201	2,212,382.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสช.) 16500-2	111201	280,404.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-0-77610-5	111201	222,765.85	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียก 020085430872	111202	1,569,599.68	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ)3000012066589	111202	1,293,407.29	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด	121000	1,990,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	121000	19,901,100.00	
เงินฝาก กสท.	112002	2,959,688.72	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	399,087.00	
ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินอื่นๆ	113700	54,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,186,224.60
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		335,016.00
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	214000		-
เข้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	221101		990,890.84
เข้าหนี้ (เงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	221202		10,586,517.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		2,965,278.68
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 4)	440000		1,592,992.59
เงินสะสม	310000		18,022,668.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		2,453,514.29
งบกลาง	511000	941,496.20	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,054,865.00	
เงินเดือน (ผู้บริหาร)	21000	1,312,320.00	
เงินเดือน (ครุภัณฑ์)	220000	4,818,650.00	
ค่าจ้างประจำ	220500	196,440.00	
ค่าจ้างประจำ(ลูกจ้างฝ่ายไอที)	220500	111,620.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220700	2,296,984.00	
ค่าจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างฝ่ายไอที)	220700	235,400.00	
ค่าตอบแทน	310000	146,690.00	
ค่าใช้สอย	320000	4,349,453.78	
ค่าวัสดุ	330000	768,695.13	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	485,522.20	
เงินอุดหนุน	610000	203,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	9,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (หมายเหตุ 5)	431002	4,370,810.96	
รวม		63,133,102.74	63,133,102.74

เทศบาลตำบลพนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	251,000.00	191,434.06
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	3,000.00	1,725.26
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	16,620.00
รวม		294,000.00	209,779.32
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต			
ค่าใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ	412103	1,000.00	194.00
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	412107	20,000.00	5,200.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	990.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412304	6,000.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	45,000.00	17,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	411210	10,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่นำรังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	7,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	6,000.00	2,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	36,000.00	21,600.00
ค่าธรรมเนียมกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	3,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	516.12
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	260.00
ค่าใบอนุญาตตัดแต่งผม		-	1,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412307	2,000.00	1,150.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,500.00	-
รวม		147,500.00	62,290.12
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	695,000.00	383,485.20
(2) ดอกเบี้ย	413003	177,000.00	63,690.84
รวม		872,000.00	447,176.04
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	79,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	280,000.00	134,675.08
รวม		290,000.00	213,675.08

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	
หมวดภาษีอากร(ที่รัฐบาลจัดสรรให้)			
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	100,000.00	187,348.78
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแผนกระจายอำนาจฯ)	421002	12,000,000.00	4,234,199.55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	421004	1,000,000.00	515,979.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	12,516.30
ภาษีสุรา	421006	480,000.00	296,019.10
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	592,470.53
ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	2,571.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	11,519.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	60,000.00	93,990.00
รวม		14,725,000.00	5,946,614.08
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		16,338,500.00	6,879,534.64
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	431002	34,011,500.00	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		-	6,128,852.00
- อาหารเสริมนม		-	946,417.00
- อาหารกลางวัน		-	1,985,000.00
- เงินเดือนครู		-	5,456,860.00
- เงินสาธารณสุข		-	37,500.00
- เงินเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน		-	202,000.00
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		34,011,500.00	14,756,629.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		50,350,000.00	21,636,163.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	611,200.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน		-	92,695.00
- ค่าส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน		-	144,050.00
- ค่าปัจจัยขั้นพื้นฐาน		-	59,500.00
- ค่าสื่อการเรียนการสอน		-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการครู		-	70,290.00
- เงินค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก		-	365,250.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็ก		-	42,700.00
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครู		-	1,433,875.96
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	1,417,200.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	286,900.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	12,000.00
- เงินค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)		-	14,400.00
รวมรายได้		-	4,550,060.96
รวมรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		50,350,000.00	26,186,224.60

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,425,914.03	ยอดยกมา		19,327,679.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
294,000.00	-	294,000.00	209,779.32	ภาษีอากร	411000	139,130.91
147,500.00	-	147,500.00	62,290.12	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,929.20
872,000.00	-	872,000.00	447,176.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	63,156.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
290,000.00	-	290,000.00	213,675.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	45,251.11
10,000.00	-	10,000.00		รายได้จากทุน	416000	
14,725,000.00	-	14,725,000.00	5,946,614.08	ภาษีจัดสรร	421000	261,082.44
34,011,500.00	-	34,011,500.00	14,756,629.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
50,350,000.00	-	50,350,000.00	21,636,163.64	รวม		523,549.66
-	4,550,060.96	4,550,060.96	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	268,700.00
50,350,000.00	4,550,060.96	54,900,060.96	21,636,163.64	รวมรายรับ		792,249.66
				เงินรับฝาก		
			18,119.16	เงินสะสม	310000	3,600.00
			1,821,495.20	เงินรับฝาก	215000	309,791.06
			1,727,256.40	ส่งใช้เงินยืมทดลองราชการ	113100	303,120.00
			954,166.52	ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม		-
			10,408.88	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	113300	-
			14,152.50	ลูกหนี้ค้างเช่าค้างชำระ	113300	-
			2,339.00	ลูกหนี้ผลัดส่งใบสำคัญ		-
			14,723.00	รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		1,328.00
			700.00	รับคืนเบี้ยขังชีพ		-
			-	ผลต่างจากการชำระหนี้ ธ.กรุงไทย		-
			-	ผลต่างจากการชำระหนี้ กสท.		-
			4,563,360.66	รวมเงินรับฝาก		617,839.06
50,350,000.00	4,550,060.96	54,900,060.96	30,749,585.26	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,410,088.72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
3,899,000.00	3,086,175.96	6,985,175.96	941,496.20	งบกลาง	511000	574,834.46
2,624,800.00	-	2,624,800.00	1,312,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
19,513,230.00	121,920.00	19,635,150.00	6,873,515.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	1,134,355.00
579,860.00	-	579,860.00	308,060.00	ค่าจ้างประจำ	220500	48,450.00
5,028,400.00	158,400.00	5,186,800.00	2,532,384.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	433,559.00
642,400.00	42,170.00	684,570.00	146,690.00	ค่าตอบแทน	31000	24,750.00
11,271,700.00	962,145.00	12,233,845.00	4,349,394.26	ค่าใช้สอย	320000	483,828.31
3,125,010.00	-	3,125,010.00	768,695.13	ค่าวัสดุ	330000	131,383.50
995,200.00	-	995,200.00	485,481.21	ค่าสาธารณูปโภค	340000	46,333.35
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	-
50,350,000.00	4,370,810.96	54,720,810.96	17,931,435.80	รวมรายจ่าย		3,096,213.62
			213,704.30	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
			753,614.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	30000	-
			2,195,066.40	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	443,255.00
			954,866.52	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทดรองจ่าย	113100	-
			2,895,267.56	เงินรับฝาก	215000	2,141,019.79
			737,377.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			1,066,077.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
			8,815,972.78	รวมเงินจ่ายเงินรับฝาก		2,584,274.79
50,350,000.00	4,370,810.96	54,720,810.96	31,118,219.54	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,680,488.41
				สูงกว่า รายรับ รายจ่าย		
			(368,634.28)	(ต่ำกว่า)		(4,270,399.69)
			15,057,279.75	ยอดยกไป		15,057,279.75