



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

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

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ว่าที่ พันตรี

(เผชญูลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา


| | |
|--|---------------|
| | เขตเทศบาล |
| | น.กอง |
| | น.งาน |
| | เจ้าของเรื่อง |

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 111100 | - | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | 111201 | 469,600.00 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-1-05984-9 | 111201 | 12,714,237.91 | |
| 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 | 1,068,797.70 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) (สปสข.) 16500-2 | 111201 | 61,118.52 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 319-0-77610-5 | 111201 | 110,125.74 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 020085430872 | 111202 | 1,573,502.24 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 3000012066589 | 111202 | 1,315,435.70 | |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด | 121000 | 1,990,000.00 | |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 121000 | 19,901,100.00 | |
| เงินฝาก กสท. | 112002 | 2,959,688.72 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 113100 | 377,890.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113300 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินอื่นๆ | 113700 | - | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 48,723,820.30 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | | 335,016.00 |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 214000 | | - |
| เจ้าหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด | 221101 | | 990,890.84 |
| เจ้าหนี้ (เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล) | 221202 | | 10,586,517.37 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | | 1,425,129.25 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 4) | 440000 | | 1,592,992.59 |
| เงินสะสม | 310000 | | 18,127,029.37 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 2,453,514.29 |
| งบกลาง | 511000 | 1,232,164.32 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 220000 | 3,710,365.00 | |
| เงินเดือน (ผู้บริหาร) | 21000 | 2,405,920.00 | |
| เงินเดือน (ครูถ่ายโอน) | 220000 | 9,149,954.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 220500 | 353,640.00 | |
| ค่าจ้างประจำ(ลูกจ้างถ่ายโอน) | 220500 | 201,020.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 220700 | 4,183,697.70 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างถ่ายโอน) | 220700 | 425,450.00 | |
| ค่าตอบแทน | 310000 | 240,024.00 | |
| ค่าใช้สอย | 320000 | 8,072,014.53 | |
| ค่าวัสดุ | 330000 | 1,144,244.38 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | 1,141,951.98 | |
| เงินอุดหนุน | 610000 | 1,016,000.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | 103,500.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | - | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงฆ์ (หมายเหตุ 5) | 431002 | 8,125,180.26 | |
| รวม | | 84,234,910.01 | 84,234,910.01 |

สำนักงานเทศบาล

 (นาง. เสด็จน้อย นอนน้อย)

เทศบาลตำบลพนา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 สิงหาคม 2559

| รายรับ | รหัสบัญชี | ประมาณการ 2559 | รับจริง 2559 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 251,000.00 | 380,342.39 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 3,000.00 | 2,216.54 |
| (3) ภาษีป้าย | 411003 | 40,000.00 | 51,153.20 |
| รวม | | 294,000.00 | 433,712.13 |
| รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร | | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต | | | |
| ค่าใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ | 412103 | 1,000.00 | 368.60 |
| ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย | 412107 | 20,000.00 | 5,200.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | - | 1,210.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ | 412304 | 6,000.00 | 200.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | 45,000.00 | 48,700.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 411210 | 10,000.00 | - |
| ค่าปรับอื่นๆ | | | 54,747.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่นึ่งรังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 15,000.00 | 11,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ | 412109 | 6,000.00 | 2,900.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 412305 | 36,000.00 | 28,600.00 |
| ค่าธรรมเนียมกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ | 412105 | - | 5,495.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | - | 1,088.11 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 4,000.00 | 420.00 |
| ค่าใบอนุญาตตัดแต่งผม | | - | 1,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง | 412307 | 2,000.00 | 1,870.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 412399 | 2,500.00 | - |
| รวม | | 147,500.00 | 163,298.71 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 413002 | 695,000.00 | 657,851.60 |
| (2) ดอกเบี้ย | 413003 | 177,000.00 | 159,616.74 |
| รวม | | 872,000.00 | 817,468.34 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 10,000.00 | 82,800.00 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ด | 415999 | 280,000.00 | 258,488.65 |
| รวม | | 290,000.00 | 341,288.65 |


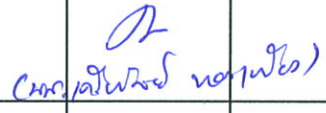
(หม.เดลิน้อย นอนน้อย)

| รายรับ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| หมวดรายได้จากทุน | | | |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | 10,000.00 | - |
| รวม | | 10,000.00 | - |
| หมวดภาษีอากร(ที่รัฐบาลจัดสรรให้) | | | |
| ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 421001 | 100,000.00 | 446,395.26 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแผนกระจายอำนาจ) | 421002 | 12,000,000.00 | 10,865,425.08 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 | 421004 | 1,000,000.00 | 956,890.73 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 30,000.00 | 21,815.95 |
| ภาษีสุรา | 421006 | 480,000.00 | 539,413.99 |
| ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 1,000,000.00 | 1,142,747.89 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 15,000.00 | 6,908.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 40,000.00 | 19,801.31 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 60,000.00 | 167,076.00 |
| รวม | | 14,725,000.00 | 14,166,474.21 |
| รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน | | 16,338,500.00 | 15,922,242.04 |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล | 431002 | 34,011,500.00 | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล | | - | 6,128,852.00 |
| - อาหารเสริมนม | | - | 1,673,139.00 |
| - อาหารกลางวัน | | - | 3,516,480.00 |
| - เงินเดือนครู | | - | 11,513,720.00 |
| - เงินสาธารณสุข | | - | 40,827.00 |
| - เงินเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน | | - | 935,600.00 |
| รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | | 34,011,500.00 | 23,808,618.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้น | | 50,350,000.00 | 39,730,860.04 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | | | |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน | | - | 1,246,080.00 |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน | | - | 188,527.00 |
| - ค่าส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน | | - | 293,771.00 |
| - ค่าปัจจัยขั้นพื้นฐาน | | - | 108,000.00 |
| - ค่าสื่อการเรียนการสอน | | - | 320,823.00 |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | - | 201,480.00 |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษานูตราชาราชการครู | | - | 70,290.00 |
| - เงินค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก | | - | 807,650.00 |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็ก | | - | 103,700.00 |
| - เงินบำเหน็จบ้านานูตราชาราชการครู | | - | 2,295,439.26 |
| - เบี้ยยังชีพคนชรา | | - | 2,777,500.00 |
| - เบี้ยยังชีพคนพิการ | | - | 508,800.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | - | 24,000.00 |
| โครงการยาเสพติด | | - | 32,500.00 |
| - เงินค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน) | | - | 14,400.00 |
| รวมรายได้ | | - | 8,992,960.26 |
| รวมรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | | 50,350,000.00 | 48,723,820.30 |

ส.ก. เจริญ นอนนิต

รายงานรับ - จ่าย
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 15,425,914.03 | ยอดยกมา | | 17,484,210.37 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 294,000.00 | - | 294,000.00 | 433,712.13 | ภาษีอากร | 411000 | 19,125.68 |
| 147,500.00 | - | 147,500.00 | 108,551.71 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 14,315.41 |
| 872,000.00 | - | 872,000.00 | 858,595.57 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 70,483.80 |
| - | - | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | |
| 290,000.00 | - | 290,000.00 | 354,908.42 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 41,778.01 |
| 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | รายได้จากทุน | 416000 | |
| 14,725,000.00 | - | 14,725,000.00 | 14,166,474.21 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 3,585,477.81 |
| 34,011,500.00 | - | 34,011,500.00 | 23,808,618.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | - |
| 50,350,000.00 | - | 50,350,000.00 | 39,730,860.04 | รวม | | 3,731,180.71 |
| - | 8,992,960.26 | - | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 441000 | - |
| 50,350,000.00 | 8,992,960.26 | 50,350,000.00 | 39,730,860.04 | รวมรายรับ | | 3,731,180.71 |
| | | | | เงินรับฝาก | | |
| | | | 122,480.16 | เงินสะสม | 310000 | 98,961.00 |
| | | | 1,973,338.19 | เงินรับฝาก | 215000 | 87,071.66 |
| | | | 3,523,990.40 | ส่งใช้เงินยืมโครงการราชการ | 113100 | 81,397.00 |
| | | | 954,166.52 | ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม | | |
| | | | 10,408.88 | ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ | 113300 | |
| | | | 14,152.50 | ลูกหนี้ค้างเช่าค้างชำระ | 113300 | |
| | | | 2,339.00 | ลูกหนี้ผลัดส่งใบสำคัญ | | |
| | | | 41,854.00 | รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | | 3,310.00 |
| | | | 700.00 | รับคืนเบี้ยยังชีพ | | |
| | | | 9,000.00 | รับคืนค่าจ้างชั่วคราว | | 3,000.00 |
| | | | - | ผลต่างจากการชำระหนี้ กสท. | | |
| | | | 6,652,429.65 | รวมเงินรับฝาก | | 273,739.66 |
| 50,350,000.00 | 8,992,960.26 | 50,350,000.00 | 55,376,249.95 | รวมรายรับทั้งสิ้น | | 4,004,920.37 |



 (นาย... ..)

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 3,899,000.00 | 5,105,889.26 | 9,004,889.26 | 1,209,564.32 | รายจ่าย งบกลาง | 511000 | 209,446.03 |
| 2,624,800.00 | - | 2,624,800.00 | 2,405,920.00 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 210000 | 218,720.00 |
| 19,513,230.00 | 225,620.00 | 19,738,850.00 | 12,860,319.00 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 220000 | 1,218,145.00 |
| 579,860.00 | - | 579,860.00 | 554,660.00 | ค่าจ้างประจำ | 220500 | 49,320.00 |
| 5,028,400.00 | 290,400.00 | 5,318,800.00 | 4,618,147.70 | ค่าจ้างชั่วคราว | 220700 | 440,783.70 |
| 642,400.00 | 51,490.00 | 693,890.00 | 240,024.00 | ค่าตอบแทน | 31000 | 16,000.00 |
| 11,271,700.00 | 2,560,235.00 | 13,831,935.00 | 7,978,503.01 | ค่าใช้สอย | 320000 | 673,822.00 |
| 3,125,010.00 | - | 3,125,010.00 | 1,144,244.38 | ค่าวัสดุ | 330000 | 77,563.50 |
| 995,200.00 | - | 995,200.00 | 1,141,910.99 | ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | 328,079.24 |
| 1,209,000.00 | - | 1,209,000.00 | 1,016,000.00 | เงินอุดหนุน | 610000 | 775,000.00 |
| 474,600.00 | - | 474,600.00 | 103,500.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | - |
| 976,800.00 | - | 976,800.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | - |
| 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 5101000 | - |
| 50,350,000.00 | 8,233,634.26 | 58,583,634.26 | 33,272,793.40 | รวมรายจ่าย | | 4,006,879.47 |
| | | | 213,704.30 | จ่ายขาดเงินสะสม | 310000 | - |
| | | | 753,614.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย | 30000 | - |
| | | | 3,655,832.40 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 113100 | 71,367.00 |
| | | | 1,223,866.52 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมตรงจ่าย | 113100 | - |
| | | | 4,613,759.98 | เงินรับฝาก | 215000 | 379,379.15 |
| | | | 737,377.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | | - |
| | | | 1,066,077.00 | รายจ่ายรอจ่าย | | - |
| | | | 12,264,231.20 | รวมเงินจ่ายเงินรับฝาก | | 450,746.15 |
| 50,350,000.00 | 8,233,634.26 | 58,583,634.26 | 53,770,658.86 | รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | | 4,457,625.62 |
| | | | 1,605,591.09 | สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) | <i>สุวิมล งามกุล</i> | (452,705.25) |
| | | | 17,031,505.12 | ยอดยกไป | <i>(นาย อนุชิต นอนนิต)</i> | 17,031,505.12 |