



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

พัชรินทร์ ช่อชัย

๑๖ ส.ค. ๖๑

4๐๐๖.๖
๑๐ ส.ค. ๖๑
ปลัดเทศบาล
หน.กอง ๕ ส.ค. ๖๑
หน.งาน
เจ้าของเรื่อง

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	91,105.44	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,965.27	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	1,430,855.43	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	11012001	277,022.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	11012001	6,610,667.15	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	11012001	46,742.15	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	11012001	4,734,056.33	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	11012001	95,186.05	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	11012002	2,349,827.43	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,270,846.72	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	357,742.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,719.19	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,720.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	97,600.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		95,000.00
จ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,102,392.59
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,589.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		179,175.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		724,791.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099		17,117.34
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองอำเภอพนา	21040099		2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	21040099		30.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่เรื่อง	21040099		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพางายลิง แรลลี่จักรยาน ช้อน	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวัง	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.	21040099		94,900.00

เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099		-
เงินค่าประกันของ	21040099		2,700.00
เงินฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความ	21040099		12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคม	21040099		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099		219,506.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	21040099		91,105.44
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558	21040099		469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	21040099		60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	21040099		43,060.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนา เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099		257,022.50
เงินรับฝากอื่นๆ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล			-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนผู้นำส่งออมทรัพย์พนักงานเทศบาล			-
เงินกู้ยืมเงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		706,320.84
เงินกู้ยืมเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		6,515,219.14
เงินกู้ยืมเงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		22,091,399.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,808,832.07
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		422,384.77
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		2,492.76
ภาษีป้าย	41100003		62,106.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	41210004		863.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนขนส่ง	41210006		4,296.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		952.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		1,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029		840.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		4,940.00
ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ			100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	41219999		963.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		17,950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		5,736.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010		1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		7,300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		7,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,117.72
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		1,095.00

อื่นๆ	41239999		370.00
ค่าบริการสถานที่	41300002		635,201.00
ค่าบริการ	41300003		95,731.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	41300006		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		190,131.92
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		151,153.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		10,049,421.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		846,867.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,859,609.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		15,688.10
ค่าภาคหลวงแร่	4210012		14,156.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		7,553.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015		133,767.18
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002		30,607,630.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001		1,820,813.94
ท้องถิ่น			
งบกลาง	5110000	5,787,114.01	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,100,582.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	19,295,965.00	
ค่าตอบแทน	5310000	426,791.00	
ค่าใช้สอย	5320000	9,362,998.60	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,013,509.95	
ค่าวัสดุ	5330000	1,859,635.55	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	5340000	852,600.00	
	รวม	82,057,351.77	82,057,351.77

ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางมาลี บุตรพินธุ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ว่าที่พันตรี

ผู้อนุมัติ

(เพชฌัญญาลักษณ์ อินทรจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา