



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

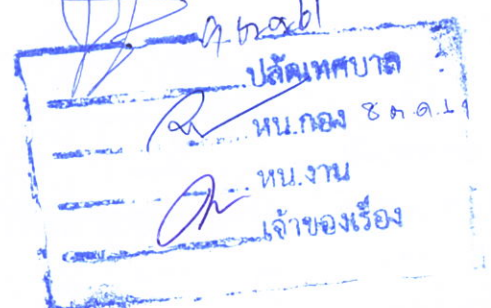
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา



เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	เดบิต	เครดิต
เงินสด	370.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	91,922.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	53,073.81	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	924,269.45	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	277,087.61	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	6,610,667.15	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	46,837.94	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	932,657.83	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	95,186.05	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	2,349,827.43	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,270,846.72	
ลูกหนี้เงินยืม	13,668.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,450.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2,720.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	209,850.54	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	-	
รายจ่ายค้างจ่าย		287,281.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		1,102,392.59
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,119.68
เงินรับฝากประกันสัญญา		169,825.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		686,114.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		17,117.34
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองอำเภอพนา		2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ		30.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่ขวัญเรื่องสุขภาพ		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพวงสายลึง แรลลี่จักรยาน ขี่น่านานเมือง		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.		94,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันของ		2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาศรีและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ		12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา		216,756.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)		91,922.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558		469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น		60,000.00

รับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้		23,060.00
รับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกัน เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ		277,087.61
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการซ่อมแซมคนพิการ		-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		564,035.84
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		4,399,532.26
เจ้าหน้าที่เงินสะสม		-
เงินสะสม		24,348,172.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม		2,810,241.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		468,308.55
ภาษีบำรุงท้องที่		2,492.76
ภาษีป้าย		68,895.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		892.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนยนต์		5,136.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร		972.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		1,710.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		1,180.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		23,726.60
ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ		250.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ		250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น		963.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		25,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา		7,136.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย		8,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		19,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		38,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,162.72
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		1,230.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		1,170.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		738,830.00
ดอกเบี้ยรับ		120,083.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		247,189.66
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		196,765.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		13,672,730.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		1,060,455.92
ภาษีสรรพสามิต		2,255,284.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		23,761.44
ค่าภาคหลวงแร่		14,156.76

คหหลวงปีโตรเลียม		11,862.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย		176,125.18
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ		31,587,796.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ		2,235,191.92
งบกลาง	9,110,420.07	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,518,702.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,245,076.00	
ค่าตอบแทน	566,089.00	
ค่าใช้สอย	11,425,340.62	
ค่าสาธารณูปโภค	1,215,321.70	
ค่าวัสดุ	2,397,669.73	
ค่าครุภัณฑ์	48,000.00	
เงินอุดหนุน	942,600.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
รวม	88,246,754.81	88,246,754.81


 ผู้จัดทำ
 (นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 ผู้ตรวจ
 (นางมาลี บุตรพินธุ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 ว่าที่พันตรี
 (เพชฌุลาภ อินทรจันทร์)
 นายกเทศมนตรีตำบลพนา