



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

.....
ด้วยเทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เชษฐาสภา อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	253,954.56	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,859.84	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	1,080,129.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	11012001	255,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	11012001	6,582,683.79	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	11012001	46,649.11	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	11012001	5,771,890.14	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	11012001	94,833.35	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	11012002	1,332,504.87	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,270,846.72	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	358,608.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,594.19	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,588.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	614,537.98	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		95,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,102,392.59
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,101.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		2.89
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 โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่เรือสุขภาพ	21040099		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพางยลิ่ง แรลลี่จักรยาน ย้อนตำนาน	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวังโภชนาการ	21040099		500.00

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมาลี บุตรพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ยืม	21040099	94,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันของ	21040099	2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ	21040099	12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ	21040099	21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	239,611.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพพระคัมภีร์ท้องถิ่น (สปสช.)	21040099	253,954.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558	21040099	469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	21040099	60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	21040099	23,060.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนา เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	255,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล		-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนผู้นำส่งออมทรัพย์พนักงานเทศบาล		-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	706,320.84
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	6,515,219.14
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	516,937.98
เงินสะสม	31000000	22,089,845.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,808,832.07
ภาษีโรงเรือน	41100001	14,082.70
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	392.06
ภาษีป้าย	41100003	13,830.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	717.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนยนต์	41210006	2,041.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007	242.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	890.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029	390.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	2,740.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	41219999	63.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	9,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	4,236.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	41210010	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	270.10
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	810.00


 (นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางมาลี บุตรพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองคลัง