



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วยกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานประกอบงบการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายงานประกอบงบการเงิน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	52,099.56	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,859.84	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	27,627.17	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	11012001	4,548,980.26	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	11012001	46,649.11	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	11012001	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	11012001	94,481.70	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	11012002	1,332,504.87	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,269,727.76	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	419,056.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	347,700.32	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,075.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,588.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	442,225.32	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		95,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,102,392.59
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000		37,316.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,476.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		179,175.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		730,311.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099		17,117.34
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองอำเภอพนา	21040099		2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	21040099		30.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่รุ่งเรืองสุขภาพ	21040099		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพางยลึง แรลลี่จักรยาน ย้อนตำนาน	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวัง	21040099		500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.	21040099		94,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคำรึกษาพยาบาล สปสช.	21040099		1,547.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันซอง	21040099		2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาศตริและส่งเสริมความ	21040099		12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของ	21040099		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099		239,611.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	21040099		52,099.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558	21040099		469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	21040099		60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	21040099		23,060.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		706,320.84

เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		6,515,219.14
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		344,625.32
เงินสะสม	31000000		22,073,269.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,808,832.07
ภาษีโรงเรือน	41100001		281.25
ภาษีป้าย	41100003		60.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน	41210006		510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029		-
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		240.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		3,936.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		2,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		150.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		58,129.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		17,205.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015		3,200.00
งบกลาง	5110000	522,104.36	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	1,831,960.00	
ค่าตอบแทน	5310000	46,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	13,345.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	53,769.49	
รวม		35,250,274.20	35,250,274.20

ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางมาลี บุตรพินธุ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่

ผู้อนุมัติ

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา