



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

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

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	91,922.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	53,073.81	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	1,198,439.92	
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)	134,966.14	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	95,186.05	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	2,349,827.43	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,293,572.20	
ลูกหนี้เงินยืม	704,466.00	
ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	32,999.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	7,368.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	209,850.54	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	389,788.31	
รายจ่ายค้างจ่าย		983,681.08
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		1,942,744.39
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		732.48
เงินรับฝากประกันสัญญา		178,032.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		-
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนา เพื่อการ		277,087.61
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		17,117.34
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองอำเภอพนา		2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ		30.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่ขวัญสุขภาพ		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการทางายถึง แรลลี่จักรยาน ย้อนตำนานเมืองพนา		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.		94,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันของ		2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ		12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด อุดหนุนทั่วไป		38,044.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)		91,922.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลวรรณศิลป์ 2558		469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น		60,000.00

ยฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้		23,060.00
กำหนดเงินกู้ธนาคารกรุงไทย		564,035.84
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		4,399,532.26
เจ้าหนี้เงินสะสม		389,788.31
เงินสะสม		24,610,463.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม		2,897,638.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		370.04
ภาษีป้าย		159.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคยานยนต์		1,230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		370.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		2,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		60.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		6,900.00
ค่าใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ		145.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		218.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		170,943.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		71,645.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนกระจายอำนาจ		1,249,357.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		230,933.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		10,841.60
ภาษีสรรพสามิต		597,728.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		15,676.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		9,853,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง		589,937.98
งบกลาง	2,496,647.67	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	627,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,437,445.00	
ค่าตอบแทน	101,085.00	
ค่าใช้สอย	2,775,388.95	
ค่าวัสดุ	117,624.50	
ค่าสาธารณูปโภค	312,569.79	
เงินอุดหนุน	195,000.00	
รวม	49,450,094.17	49,450,094.17

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมาลี บุตรพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ พันตรี

(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา