



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เผชิญสถานการณ์ อินทราจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

[illegible]

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	187,929.56	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,859.84	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	2,136,144.20	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	11012001	255,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	11012001	6,577,457.49	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	11012001	46,649.11	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	11012001	8,102,395.63	
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	336,970.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,075.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,588.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	97,600.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		95,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,102,392.59
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,044.14
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 โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่เรือสุขภาพ	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 เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099		1,671.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันของ	21040099		2,700.00

(นางสาวสมใจ นามเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมาลี นพรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความ	21040099		12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของ	21040099		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099		239,611.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	21040099		187,929.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558	21040099		469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	21040099		60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	21040099		23,060.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนา เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099		255,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		706,320.84
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		6,515,219.14
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		22,076,179.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,808,832.07
ภาษีโรงเรือน	41100001		281.25
ภาษีป้าย	41100003		60.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004		87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนยนต์	41210006		1,291.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		182.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029		170.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		2,240.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		5,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		3,936.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		200.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		3,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		162.10
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		150.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		183,588.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		58,272.35
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		43,874.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		3,384,821.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		238,912.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007		464,464.99
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		2,727.50

(นางสาวเนืองวัลย์ ทองเหลือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมาลี บุตรพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		7,984.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015		28,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002		16,848,383.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		684,937.98
งบกลาง	5110000	2,047,016.49	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	637,162.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	5,659,645.00	
ค่าตอบแทน	5310000	145,300.00	
ค่าใช้สอย	5320000	3,127,260.50	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	424,348.04	
ค่าวัสดุ	533000	448,859.14	
เงินอุดหนุน	534000	227,000.00	
รวม		57,136,074.77	57,136,074.77



ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



ผู้ตรวจ

(นางมาลี บุตรพินธุ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่



ผู้อนุมัติ

(เพชัญลาภ อินทรจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา