



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

.....
ด้วยเทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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	464,006.01	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	11012001	4,577,457.49	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	11012001	46,649.11	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	11012001	7,330,199.58	
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	376,843.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	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
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,693.41
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 โครงการพางายถึง แรลลี่จักรยาน ย้อนตำนาน	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวัง	21040099		500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.	21040099		94,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าประกันของ	21040099		2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาศรีและส่งเสริมความ	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

เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		6,515,219.14
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		22,078,079.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,808,832.07
ภาษีโรงเรือน	41100001		281.25
ภาษีป้าย	41100003		60.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจockeyยานยนต์	41210006		900.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029		100.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		2,240.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		3,936.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		3,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		150.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		126,939.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		40,125.44
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		27,834.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,159,815.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		138,200.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007		323,755.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		3,753.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015		20,328.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		9,680,459.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		684,937.98
งบกลาง	5110000	1,047,599.75	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	428,102.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	3,766,430.00	
ค่าตอบแทน	5310000	92,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,287,885.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	240,682.52	
ค่าวัสดุ	533000	288,535.96	
เงินอุดหนุน	534000	227,000.00	
รวม		48,003,127.59	48,003,127.59

ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางมาลี บุตรพินธุ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่

ผู้อนุมัติ

(เผชญูลาภ อินทรจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา