



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

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

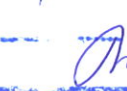
ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เผชญลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

	ปลัดเทศบาล
	หน.กอง
	หน.งาน
	เจ้าของเรื่อง

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	8,335.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	231,970.44	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,965.27	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	164,739.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	11012001	277,022.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	11012001	6,594,316.86	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	11012001	46,742.15	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	11012001	6,865,420.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	11012001	94,833.35	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	11012002	1,349,827.43	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,270,846.72	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	339,516.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,719.19	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,588.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	97,600.00	
รายการจ่าย	21010000		95,000.00
รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,102,392.59
รายการเผดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,879.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		179,175.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		724,791.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099		17,117.34
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองอำเภอพนา	21040099		2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดงานบุญั้งไฟ	21040099		30.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่เรือสุภาพ	21040099		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพางยลึง แรตลึงจักรยาน ย้อนตำนานเมืองพนา	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวังโภชนาการสำหรับ	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.	21040099		94,900.00

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	290.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันซอง	21040099	2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ	21040099	12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ	21040099	21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	230,411.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	21040099	231,970.44
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558	21040099	469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	21040099	60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	21040099	43,060.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	257,022.50
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนยืมพนักงานเทศบาล		-
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนยืมผู้อำนวยการพนักงานเทศบาล		-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	706,320.84
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	6,515,219.14
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
เงินสะสม	31000000	22,091,135.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,808,832.07
ภาษีโรงเรือน	41100001	254,131.85
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	2,492.76
ภาษีป้าย	41100003	40,243.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	834.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนยนต์	41210006	3,451.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007	842.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029	620.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	4,440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	41219999	963.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	16,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,736.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะเจ้าหน้าที่นายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	724.82
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	960.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	170.00

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		513,487.00
ดอกเบี้ยรับ	41300003		51,862.87
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		157,119.06
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		118,114.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		8,922,841.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		693,537.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,469,085.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		10,799.50
ค่าเช่ารถ มอเตอร์	4210012		9,918.92
ค่าเช่ารถมอเตอร์ไซด์	4210013		7,553.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4210015		102,925.18
เบเกอเนนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการไอแอลเอส	43100002		24,768,153.00
เบเกอเนนระบบวัดประจักษ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,802,813.94
งบกลาง	5110000	4,748,717.07	
เงินคือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,682,462.00	
เงินคือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	15,303,630.00	
ค่าตอบแทน	5310000	349,740.00	
ค่าใช้สอย	5320000	7,923,598.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	805,145.53	
ค่าวัสดุ	5330000	1,384,159.90	
ค่าอุปกรณ์	5410000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	5340000	675,000.00	
รวม		74,210,996.61	74,210,996.61

 (นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	 (นางมาลี บุตรพินธุ์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	 (เชษฐาลักษณ์ อินทรจันทร์) ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	ว่าที่ผู้อนุมัติ