



ประกาศเทศบาลตำบลพนา

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๑

ด้วยกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานประกอบงบการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายงานประกอบงบการเงิน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

๑๕

.....	ปลัดเทศบาล
.....	หน.กอง
.....	หน.งาน
.....	เจ้าของเรื่อง

เทศบาลตำบลพนา
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	253,954.56	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,859.84	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	1,576,661.47	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	11012001	255,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	11012001	6,582,683.79	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	11012001	46,649.11	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	11012001	6,325,255.41	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	11012001	94,833.35	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	11012002	1,332,504.87	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,270,846.72	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	346,158.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	28,325.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,588.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	614,537.98	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		95,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,102,392.59
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,532.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		179,175.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		724,791.80
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 ขอนตำนาน	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวัง	21040099		500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.	21040099		94,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099		854.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันซอง	21040099		2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความ	21040099		12,600.00

เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของ	21040099		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099		239,611.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	21040099		253,954.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558	21040099		469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	21040099		60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	21040099		23,060.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนา เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099		255,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		706,320.84
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		6,515,219.14
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		516,937.98
เงินสะสม	31000000		22,084,619.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,808,832.07
ภาษีโรงเรือน	41100001		956.25
ภาษีป้าย	41100003		60.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		543.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจockeyยานยนต์	41210006		1,811.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		182.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029		290.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		2,240.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		6,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		3,936.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		3,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		162.10
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		525.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		150.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		259,516.00
ดอกเบี้ยรับ	41300003		25,147.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		77,745.12
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		43,874.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		3,384,821.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		309,379.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007		659,322.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		5,528.15

ค่ากลางปีไตรมาส	42100013		7,984.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015		29,553.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		17,868,974.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,095,563.30
งบกลาง	5110000	2,637,751.85	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	846,222.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	7,552,860.00	
ค่าตอบแทน	5310000	191,240.00	
ค่าใช้สอย	5320000	3,951,004.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	496,484.42	
ค่าวัสดุ	5330000	755,050.92	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	5340000	394,160.00	
รวม		59,547,731.73	59,547,731.73



ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



ผู้ตรวจ

(นางมาลี บุตรพินธุ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่



ผู้อนุมัติ

(เชษฐาภรณ์ อินทรจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา