



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

.....
ด้วยเทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา งบการเงินประจำเดือน มีนาคม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	219,947.15	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,965.27	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	1,082,402.06	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	11012001	256,522.50	
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	3,392,210.07	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	11012001	94,833.35	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	11012002	1,332,504.87	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,270,846.72	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,156.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,594.19	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,588.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	269,912.66	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		95,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,102,392.59
รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,341.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		2.89
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 โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่เรื่องสุขภาพ	21040099		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพางยลึง แรตลึงจักรยาน ย้อนตำนานเมืองพนา	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวังโภชนาการสำหรับ	21040099		500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.	21040099		94,900.00

(นางสาวเจี๊ยบวัลย์ ทองเหลือง)
นักวิชาการบัญชี ระดับ ๓

(นางสาววิไล อนุตรพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099		770.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าประกันของ	21040099		2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ	21040099		12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ	21040099		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099		239,611.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	21040099		219,947.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558	21040099		469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	21040099		60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	21040099		23,060.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนา เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099		256,522.50
เงินรับฝากอื่นๆ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล			-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนผู้นำส่งออมทรัพย์พนักงานเทศบาล			-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		706,320.84
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		6,515,219.14
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		172,312.66
เงินสะสม	31000000		22,089,845.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,808,832.07
ภาษีโรงเรือน	41100001		73,714.79
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		732.15
ภาษีป้าย	41100003		26,658.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		776.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนยนต์	41210006		2,551.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		802.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		1,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029		410.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		3,240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	41219999		363.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		11,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		4,236.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010		1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		2,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		593.70
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		885.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		170.00

(นางสาวเครือวัลย์ ขวัญเหลือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมาลี บุตรพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ค่าบริการสถานที่	41300002		385,369.00
ค่าบริการ	41300003		34,540.31
ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		112,904.21
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		70,781.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		5,586,714.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		479,434.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,061,476.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		6,944.88
ค่าภคหลวงแร่	4210012		4,230.65
ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	42100013		7,553.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		73,370.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		17,872,274.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,095,563.30
งบกลาง	5110000	3,676,894.15	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,264,342.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	11,399,530.00	
ค่าตอบแทน	5310000	271,240.00	
ค่าใช้สอย	5320000	4,783,006.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	553,586.00	
ค่าวัสดุ	5330000	1,265,759.90	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	5340000	444,160.00	
รวม		62,312,159.90	62,312,159.90


 ผู้จัดทำ
 (นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


 ผู้ตรวจ
 (นางมาลี บุตรพินธุ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 ว่าที่
 (เชษฐาภรณ์ อินทรจันทร์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา