



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลพนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

	ปลัดเทศบาล
	หน.กอง
	หน.งาน
	เจ้าของเรื่อง

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	91,105.44	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,965.27	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	1,183,618.10	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	11012001	277,022.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020085430872)	11012001	6,610,667.15	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(277-2-10319-3)	11012001	46,742.15	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-05984-9)	11012001	2,537,087.82	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(319-1-43908-0)	11012001	95,186.05	
เงินฝาก-ประจำ(300012066589)	11012002	2,349,827.43	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,270,846.72	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	360,756.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	1,719.19	
ลูกหนี้ภายในป่า	11043003	2,720.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	21,891,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	97,600.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		95,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,102,392.59
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภายในหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,891.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		171,675.00
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 โครงการพางายถึง แรลลี่จักรยาน ย้อนตำนานเมือง	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวังโภชนาการ	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.	21040099		94,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันซอง	21040099		2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ	21040099		12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ	21040099		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099		219,506.00

เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	21040099		91,105.44
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลธรรมภิบาลปี 2558	21040099		469.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	21040099		60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้	21040099		43,060.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนา	21040099		257,022.50
เงินรับฝากอื่นๆ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนผู้นำส่งออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099		-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		706,320.84
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		6,515,219.14
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		22,091,609.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,808,832.07
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		445,365.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		2,492.76
ภาษีป้าย	41100003		63,366.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		892.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนยนต์	41210006		4,686.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		972.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		1,610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		990.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		5,940.00
ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ	41210024		300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	41219999		963.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		22,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		7,136.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010		1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		14,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		36,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,162.72
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		1,230.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		770.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		688,948.00
ดอกเบี้ยรับ	41300003		95,731.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	41300006		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		216,627.19
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		180,141.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		12,459,094.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		907,642.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,056,006.86

เฉพาะ	42100005		17,159.87
คหหลวงแร่	4210012		14,156.76
ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,862.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015		159,907.18
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002		30,874,733.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001		2,178,439.26
งบกลาง	5110000	8,591,904.98	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,309,642.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	21,289,385.00	
ค่าตอบแทน	5310000	471,791.00	
ค่าใช้สอย	5320000	9,874,454.15	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,103,020.69	
ค่าวัสดุ	5330000	2,141,048.03	
ครุภัณฑ์	5410000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	5340000	852,600.00	
รวม		85,550,809.67	85,550,809.67



ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางมาลี บุตรพินธุ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจ

ว่าที่พันตรี



ผู้อนุมัติ

(เพชัญลาภ อินทรจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา