



ประกาศเทศบาลตำบลพนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

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

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนา จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ พันตรี

(เพชัญลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

๑๓/๕/๖๑

ปลัดเทศบาล
หน.กอง
หน.งาน
เจ้าของเรื่อง

เทศบาลตำบลพนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012772165002)	11012001	231,970.44	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01277-2-96067-2)	11012001	52,965.27	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020011188959)	11012001	557,358.85	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020078660493)	11012001	276,522.50	
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	8,423,534.61	
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	388,300.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,719.19	
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		713.05
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 โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	21040099		30.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคู่เรื่องสุขภาพ	21040099		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพวงมาลัย แรลลี่จักรยาน ย้อนตำนานเมืองพนา	21040099		35,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพเด็กและเฝ้าระวังโภชนาการสำหรับ	21040099		500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ กสท.	21040099		94,900.00

(นางสาวเกรียงไกร ทองเหลือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมาลี บุตรพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ยฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099		20,770.00
ยฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันของ	21040099		2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ	21040099		12,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ	21040099		21,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099		239,611.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบประกันสุขภาพพระคัมภีร์ท้องถิ่น (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 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนา เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099		256,522.50
เงินรับฝากอื่นๆ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล			-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนผู้นำส่งออมทรัพย์พนักงานเทศบาล			-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		706,320.84
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		6,515,219.14
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		22,091,135.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,808,832.07
ภาษีโรงเรือน	41100001		158,902.05
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		2,468.40
ภาษีป้าย	41100003		32,274.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		805.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจockeyยานยนต์	41210006		3,001.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		802.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		1,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412120029		530.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		3,940.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	41219999		363.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		11,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		5,736.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		3,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		4,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		593.70
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		885.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		170.00

(นางสาวเกียรติก้อง ของเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมาลี บุตรพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อบริการสถานที่	41300002		447,113.00
อีกเบียร์	41300003		34,540.31
รายได้เบียร์อื่น ๆ	41599999		132,607.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		70,781.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		5,586,714.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		579,572.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,260,483.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		8,408.13
ค่าภาคหลวงแร่	4210012		4,230.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		7,553.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		98,119.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		24,768,153.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,802,813.94
งบกลาง	5110000	4,229,385.99	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,473,402.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	13,351,580.00	
ค่าตอบแทน	5310000	305,240.00	
ค่าใช้สอย	5320000	5,296,895.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	620,274.41	
ค่าวัสดุ	5330000	1,265,759.90	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	5340000	444,160.00	
รวม		70,298,600.11	70,298,600.11

ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางมาลี บุตรพินธุ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ว่าที่

ผู้อนุมัติ

(เศรษฐ์ลาภ อินทรจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา