

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	110201	17,352,181.59	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	110201	3,071,828.02	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	110201	2,852,033.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	110203	638,893.26	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	110203	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	110202	11,795,754.97	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	110203	-	
เงินฝาก กสท.	120200	2,407,287.34	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	113500	14,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้างรับ	110606	73,600.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	210400	-	
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-	
งบกลาง	511000	3,646,582.28	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,531,040.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,566,470.00	
ค่าตอบแทน	531000	78,250.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,955,750.71	
ค่าวัสดุ	533000	596,391.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	147,628.30	
ค่าครุภัณฑ์	541000	108,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	580,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		114,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		379,523.61
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		14,000.00
เงินสะสม	310000		19,971,142.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,795,754.97
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		19,141,670.11
		51,416,591.35	51,416,591.35

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนเมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,759,529.35	ยอดยกมา		35,092,829.34
				รายรับ		
110,834.00			128,661.79	ภาษีอากร	411000	47,576.69
199,596.00			100,245.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	37,555.00
170,974.00			203,174.11	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
263,145.00			61,060.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,715.00
67,601.00			10,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
				รายได้จากทุน	416000	
14,446,114.00			8,296,916.13	ภาษีจัดสรร	421000	638,893.26
10,685,451.00			10,341,263.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,315,797.00
25,943,715.00		0.00	19,141,670.11			3,049,536.95
			991,447.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	227,374.07
			4,568.20	เงินสะสม	310000	68.20
			5,588.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
			47,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			252,766.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	76,200.00
			1,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี่ยงชีพคนชรา)		
			800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี่ยงชีพผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.)		
			1,304,381.80			303,642.27
			20,446,120.11	รวมรายรับ		3,353,179.22


(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองเทศบาลตำบลนาหนาด
รท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหนาด

(นางสาวธนพร เขียมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ. กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,788,244.00			3,646,582.28	งบกลาง	511000	592,576.00
2,624,640.00			1,531,040.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
10,076,980.00			4,566,470.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	696,790.00
364,600.00			78,250.00	ค่าตอบแทน	531000	14,300.00
2,822,800.00			1,955,750.71	ค่าใช้จ่าย	532000	447,074.00
1,163,251.00			596,391.60	ค่าวัสดุ	533000	138,187.82
287,000.00			147,628.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,764.56
1,245,000.00			580,000.00	เงินอุดหนุน	560000	35,000.00
68,200.00			108,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	29,900.00
490,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
13,000.00			-	รายจ่ายอื่น	551000	-
25,943,715.00		0.00	13,211,012.89			2,194,312.38
			1,021,979.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	240,405.06
			252,766.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	3,600.00
			2,743,135.90	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	262,000.00
				รายจ่ายรอจ่าย		
			3,025,290.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	35,000.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			272,695.63	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			7,315,867.13			541,005.06
			20,526,880.02	รวมรายจ่าย		2,735,317.44
			-80,759.91	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		617,861.78
			35,678,769.44	ยอดยกไป		35,710,691.12


 (นายวีรวัฒน์ ยีสารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
 รองเทศบาลตำบลนาหวาด
 รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 เมษายน 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้
		ปี 2561	
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	55,269.00	4,709.93
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,021.00	35,946.76
1.3 ภาษีป้าย	0103	14,544.00	6,920.00
รวม		110,834.00	47,576.69
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร			
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		1,110.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ			
2.4 ค่าปรับคดีสัญญา	0140	28,316.00	22,275.00
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		169,670.00	15,160.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย			
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,ออกใบแทน)		370	100.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ			
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร			20.00
2.11 ค่าธรรมเนียมยกเลิกกิจการพาณิชย์กิจ			
รวม		199,466.00	37,555.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	170,974.00	
รวม		170,974.00	0.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	67,601.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู			
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307		
4.4 เงินบริจาค			
รวม		67,601.00	0.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		263,145.00	
5.2 ค่าน้ำประปา			9,715.00
รวม		263,145.00	9,715.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	59,354.00	16,712.31
6.2 ภาษีสุรา	1005	1,153,130.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,480,509.00	399,430.99
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	39,363.00	
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	38,958.00	
6.6 อากรฆ่าสัตว์	0104		
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	432,752.00	14,235.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002		208,514.96
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน		7,646,018.00	
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		465,783.00	
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น(ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา)			
รวม		12,315,867.00	638,893.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	10,685,451.00	2,315,797.00
รวม		10,685,451.00	3,049,536.95
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		23,813,338.00	3,049,536.95
รวมเป็นรายรับคั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	19,141,670.11
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคั้งแต่ต้นปี			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป			10,341,263.00

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)


รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,679.97	7,050.09	16,730.06	- 0.00
2. เงินประกันสัญญา	324,100.00	70,425.00	75,350.00	319,175.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)	-	11,865.00	11,865.00	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				-
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				-
7. ประกันสังคม	-	5,260.00	5,260.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสช.)				-
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)		3,000.00	3,000.00	-
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออม)		128,200.00	128,200.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				-
13. เงินรับฝาก (5%)	5,994.63	1,573.98	-	7,568.61
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00			52,780.00
				-
				-
รวม	392,554.60	227,374.07	240,405.06	379,523.61


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด
รท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ลำดับ	ว/ด/ป	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
				(บาท)	จ่ายเงิน	
2	10 มิ.ย.59	หจก.ศรีมงคล มุกดาหาร	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกลัง ม.5	5,050.00	8 ก.ค.61(2ปี)	
3	10 มิ.ย.59	หจก.ครอบครัวมนต์อีสานโปรมอชั่น	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยกุดโดนม.3	3,050.00	26 ก.ค.61(2ปี)	
4	10 มิ.ย.59	หจก.ครอบครัวมนต์อีสานโปรมอชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำห้วยกุดโดนม.3	20,000.00	23 ส.ค.61(2ปี)	
5	13 มิ.ย.59	หจก.คุ้มเจ้าสำราญ	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังม.10	4,900.00	24 มิ.ย.61(2ปี)	
6	6 ธ.ค.59	หจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตม.2	8,580.00	7 ม.ค.62 (2ปี)	
7	6 ธ.ค.59	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตม.7	7,740.00	19/ม.ค/62(2ปี)	
8	14 ก.พ.60	หจก.ภูคำวิสต์	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	21,675.00	28 มี.ค.62(2ปี)	
9	14 ก.พ.60	หจก.พาเฮงการโยธา	ก่อสร้างท่อถึงประปาแบบโครงเหล็กม.1	11,075.00	26 เม.ย.62(2)	
10	14 ก.พ.60	หจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างคสล.หมู่ 6บ้านใหม่โพธิ์ศรี	7,735.00	8 มี.ค.62(2ปี)	
12	25 พ.ค.60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	14,300.00	13 มิ.ย.62(2)	
13	26 พ.ค.60	หจก.เลิศชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างคสล.ม.4	10,100.00	20 ก.ค.62(2ปี)	
14	7 ก.ค.60	หจก.พาเฮงการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.10	10,850.00	12 ก.ย.62(2ปี)	
15	7 ก.ค.60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.8	14,350.00	23 ส.ค.62(2ปี)	
16	7 ก.ค.60	หจก.ธนจิตร การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ ม.1	9,975.00	2 ส.ค.62(2ปี)	
17	7 ก.ค.60	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2	9,100.00	17 ส.ค.62(2ปี)	
18	24 พ.ย.60	หจก.ภูคำวิสต์	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อปพร.	2,100.00	6 ธ.ค.62(2ปี)	
19	4 ธ.ค.60	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	11,850.00	18 ม.ค.63(2ปี)	
20	4 ธ.ค.60	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	5,925.00	18 ม.ค.63(2ปี)	
21	6 ธ.ค.60	หจก.สามอสีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.1	14,300.00	13 ม.ค.63(2ปี)	
22	6 ธ.ค.60	หจก.สามอสีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.10	9,900.00	12 ม.ค. .63(2ปี)	
23	16 ม.ค 61	ร้านโชคทวีทรัพย์	ปรับปรุงถนนดินลูกลัง ม.5	9,350.00	10 ก.พ.62(1ปี)	
24	16 ม.ค 61	หจก.สามอสีโฮม	ก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	6 มี.ค 63(2ปี)	
25	17 ม.ค 61	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00	6 เม.ย 63(2ปี)	
26	26 ก.พ 61	ร้านธนาธรการช่าง	ซื้อเต็นผ้าใบ	1,700.00	27 มิ.ย 61(3ค.)	
27	29 มี.ค 61	ร้านเซียร์คอม(บ.แอดไวซ์)	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1,495.00	6 ก.ย 61(6ค.)	
28	11 เม.ย 61	ร้านโชคทวีทรัพย์	ปรับปรุงถนนดินลูกลัง ม.5	4,825.00		
29	11 เม.ย 61	นายวี คำมุงคุณ	ก่อสร้างถนนคสล. ม.8	19,300.00		
30	24 เม.ย 61	หจก.สามอสีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,600.00		
31	24 เม.ย 61	หจก.สามอสีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.7	23,700.00		
(สามแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				319,175.00		

หมายเหตุ นับหลังจากวันครบรับ ตามจำนวนปีที่กำหนด

เทศบาลตำบลนาहनาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

หนังสือค้ำประกันสัญญา

ลำดับ	ว/ด/ป	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
				(บาท)	จ่ายเงิน	
1	22-พ.ค.-60	ทจก.ป.เจริญการช่าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	11,500.00	25-พ.ค.-62	(2ปี)
2	21-ส.ค.-60	ทจก.ศิริสินก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.10	73,650.00	05-ต.ค.-62	(2ปี)
3	11-ม.ค.-61	บ.เอเลแกนซ์ ออโตโมบิล จก.	ซื้อรถยนต์ 4 ประตู	33,700.00	12-ม.ค.-62	(1ปี)
4	26 ก.พ 61	ทจก.ภูคำวัสดุ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.7	10,870.00	27 ก.พ 63	(2ปี)
5	5 มี.ค 61	ทจก.ภูคำวัสดุ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.6	9,400.00	6 มี.ค 63	(2ปี)

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายจ่ายต่างจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดเงินโอนฝ่ายประจำ				
1	เงินโอนครูเทศบาล/ค่าตอบแทน ผดต. พนักงานจ้างตามภารกิจ/ ค่าจ้างชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินตกเบิกปี 2557 ปี 2558 และปี 2559	153,834.00	-	-	
2	เงินค่าตอบแทน ผดต. พนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2559 (ส่งใช้เงินยืมเดือนกันยายน 2559) หมวดดงบกลาง	45,600.00	-	-	
1	เงินประกันสังคม ผดต. (ตกเบิกปี 2557, 2558 และ 2559)	5,588.00	-	-	
2	เงินประกันสังคม ผดต. (ส่งใช้เงินยืมเดือนกันยายน 2559) หมวดค่าครุภัณฑ์	2,280.00	-	-	
1	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมวดวัสดุ	787,000.00	-	113,000.00	
1	ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) รร. และศูนย์เด็กฯ ประจำเดือนค.ศ 2560	52,745.90	-	-	

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านขอนแก่น หมู่ 1	247,000.00	-	-	
2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านขอนแก่นใหม่ ม. 10	175,000.00	-	-	
3	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านขอนแก่น ม. 4	324,000.00	-	-	
4	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านคำชะอี ม. 8	262,000.00	262,000.00	-	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนทอง ม. 9	119,000.00	-	500.00	
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนทอง ม. 9	212,000.00	-	-	
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่โพธิ์ศรี ม. 6	104,000.00	-	-	
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศาลา ม. 7	165,000.00	-	-	
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านขอนแก่นน้อย ม. 5	154,000.00	-	-	
10	ปรับปรุงอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	43,000.00	-	1,000.00	
		2,852,047.90	262,000.00	114,500.00	

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวชนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ร.ก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีเงินสะสม

ณ 30 เมษายน 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 61	ยอดยกมา มี.ค. 2561 เงินสะสม (ภาษีโรงเรือนปี งบฯ 2560) = 68.20 คสล./ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ 8 = 35,000	20,006,074.46	68.20	35,000.00	19,971,142.66
		20,006,074.46	68.20	35,000.00	19,971,142.66

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพันาด

บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 30 เมษายน 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 61	ยอดยกมา มี.ค. 2561	11,795,754.97			11,795,754.97

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพันาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาพันาด

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาพันาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 เมษายน 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 61	ยอดยกมา มี.ค. 2561	2,407,287.34	-		2,407,287.34
		2,407,287.34	-		2,407,287.34

(นายวีรัตน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียด ประกอบบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 เมษายน 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 61	ยอดยกมา มี.ค. 2561	14,000.00			14,000.00
		14,000.00	-	-	14,000.00

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ร.ก.ผอ.กองคลัง

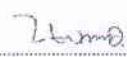

เทศบาลตำบลนาหวาด
 รายงานกระแสเงินสด
 เพียงวันที่ 30 เมษายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	733,739.95	8,800,407.11
รับเงินรับฝาก	227,374.07	991,447.80
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	2,315,797.00	10,341,263.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	76,200.00	252,766.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)	-	47,880.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	5,588.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
เงินสะสม	68.20	4,568.20
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)	-	-
รับเงินคืน(เงินอุดหนุน/งบกลาง)	-	2,200.00
รวม	3,353,179.22	20,446,120.11
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,194,312.38	13,211,012.89
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	240,405.06	1,021,979.60
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	262,000.00	2,743,135.90
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	3,600.00	252,766.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินสะสม(จ่ายขาด)	35,000.00	3,025,290.00
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	272,695.63
รวม	2,735,317.44	20,526,880.02
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	617,861.78	80,759.91

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่บัญชี....4356006798..
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	638,893.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	14,235.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	208,514.96
ภาษีสรรพสามิต	399,430.99
จัดสรรอื่น ๆ	16,712.31
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอคอื่น ๆ	0.00
คำอธิบาย - รายการบันทึกจากสมุดเงินสดรับ เพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง	
หมายเหตุ - บัญชีธนาคารกรุงไทยฯ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี (435600798)	
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561	
ลงชื่อ นางสาวนนกัธ อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

ใบยอดเงินฝากธนาคาร
 ระยะเวลาของเงินฝาก
 วันที่ ๑๖ เม.ย. 2551

		จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินยอดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		
เงินนำฝากธนาคาร		
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		35,186,689.21
เงินนำฝากธนาคาร		650,452.09
รายจ่าย		126,850.09
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		35,710,691.12
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่รับ จำนวน ฉบับ 14 เป็นเงิน 293,401.80 บาท (ถกส.)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ - เป็นเงิน - บาท (อ.อมสิน)		
ธนาคาร ถกส. สาขาสาทรพรม ฉบับ 1 เป็นเงิน 109,457.82 บาท (อ.กรุงเทพ)		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5		2,852,033.28
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153		11,795,754.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-88271-8		
ธนาคารออมสิน. สาขาสาทรพรม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1		3,071,828.03
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039169		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เรณูนคร		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8		638,893.26
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส สาทรพรม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1		17,352,181.59
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148		
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		35,710,691.12

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวรณงภัศ อรรถพิณ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ	คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว		
(ลงชื่อ)  (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) กรรมการ	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวคินี นามวงษา) กรรมการ	

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด	ทราบ  (นายวีรวัฒน์ ชีสารพัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด
--	---

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันที่ทำการปิดไป
 เจ้าหน้าได้รับจำนวนเงิน บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่ เรียบร้อยแล้ว
 (หมายเหตุ) วันที่ เม.ย. 61 ไม่มีรายการรับ-จ่าย
 (ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.)
 (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง