

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	110201	21,236,609.85	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	110201	315,056.17	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	110201	4,536,232.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	110203	643,795.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	110203	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	110202	10,367,725.96	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	110203	-	
เงินฝาก กสท.	120200	1,978,283.24	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	113500	14,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	121,480.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
งบกกลาง	511000	434,419.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	604,455.00	
ค่าตอบแทน	531000	2,550.00	
ค่าใช้สอย	532000	142,700.00	
ค่าวัสดุ	533000	44,424.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,578.25	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	48,960.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		3,177,120.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		204,718.91
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		14,000.00
เงินสะสม	310000		21,011,550.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,885,504.55
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		5,418,096.15
		40,710,990.01	40,710,990.01

ศิริพงษ์

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบล

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯรท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือนตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,181,370.62	ยอดยกมา		33,181,370.62
				รายรับ		
84,739.00		-	-	ภาษีอากร	411000	-
392,190.00		120.00	120.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	120.00
238,484.00		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
179,400.00		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
163,138.00		2,000.00	2,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด (ขายแบบแปลน)	415000	2,000.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,106,125.00		1,311,605.15	1,311,605.15	ภาษีจัดสรร	421000	1,311,605.15
12,960,156.00		4,106,371.00	4,106,371.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,106,371.00
28,124,232.00		5,420,096.15	5,420,096.15			5,420,096.15
			89,053.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	89,053.74
			1,500.00	เงินสะสม	310000	1,500.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (สงฆ์)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (สงฆ์)	110606	
			90,553.74			90,553.74
			5,510,649.89	รวมรายรับ		5,510,649.89

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธณยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯร.ผ.อ.กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,497,504.00		434,419.00	434,419.00	งบกลาง	511000	434,419.00
2,624,640.00		218,720.00	218,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
8,803,260.00		604,455.00	604,455.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	604,455.00
731,600.00		2,550.00	2,550.00	ค่าตอบแทน	531000	2,550.00
3,012,800.00		142,700.00	142,700.00	ค่าใช้สอย	532000	142,700.00
1,958,128.00		44,424.00	44,424.00	ค่าวัสดุ	533000	44,424.00
442,000.00		1,578.25	1,578.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,578.25
1,305,000.00		48,960.00	48,960.00	เงินอุดหนุน	560000	48,960.00
930,300.00		-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,805,000.00		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
14,000.00		-	-	รายการอื่น	551000	-
28,124,232.00		1,497,806.25	1,497,806.25			1,497,806.25
			92,793.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	92,793.74
				ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	
				รายการค้างจ่าย	211000	
				รายการรอจ่าย		
				จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
				เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			92,793.74			92,793.74
			1,590,599.99	รวมรายการ		1,590,599.99
			3,920,049.90	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		3,920,049.90
			37,101,420.52	ยอดยกไป		37,101,420.52

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ ภาพสินธ์)
รองปลัดรท.ผอ.กองคลัง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ ปี 2559	รับจริง
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	42,333.00	-
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	29,517.00	-
1.3 ภาษีป้าย	411003	12,889.00	-
รวม		84,739.00	-
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	698.00	-
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	163,200.00	-
2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	750.00	120.00
2.4 ค่าธรรมเนียมยกเลิกกิจการพาณิชย์		-	-
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา	412210	227,192.00	-
2.6 ค่าใบอนุญาตรับทำกรงกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-	-
2.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-
2.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-
2.9 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	210.00	-
2.10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	414999	140.00	-
รวม		392,190.00	120.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	238,484.00	-
รวม		238,484.00	-
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	179,400.00	-
4.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-
รวม		179,400.00	-
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
5.1 ค่าขายแบบแปลน/เงินบริจาค	415004	160,238.00	2,000.00
5.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอชครู	415999	-	-
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		2,900.00	-
รวม		163,138.00	2,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	633,196.00	-
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,327,342.00	667,809.16
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,110,234.00	226,144.93
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	39,781.00	-
6.5 ภาษีสุรา	421006	1,177,116.00	92,026.15
6.6 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,027,899.00	256,670.49
6.7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	29,491.00	-
6.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	58,034.00	8,671.02
6.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	703,032.00	60,264.00
6.10 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา		-	19.40
6.11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		14,106,125.00	1,311,605.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,960,156.00	4,106,371.00
รวม		12,960,156.00	4,106,371.00
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น	400000	28,124,232.00	5,420,096.15

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

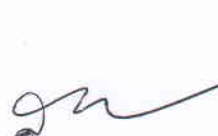
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,868.99	1,868.99	
2. เงินประกันสัญญา	151,964.00		3,740.00	148,224.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล				-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		6,565.75	6,565.75	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ		-	-	-
6. กบข.บุคลากรถ่ายโอน				-
7. ประกันสังคม	-	5,719.00	5,719.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสช.)		-		
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				-
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออม)		74,900.00	74,900.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				
13. เงินรับฝาก (5%)	3,714.91			3,714.91
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00			52,780.00
15. สำนักงานพัฒนาฯ				
รวม	208,458.91	89,053.74	92,793.74	204,718.91


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธนยา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
 รองปลัดฯรท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายงานจ่ายจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเลข 3

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (กรณีพิเศษ) <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>	275,120.00		275,120.00	
1	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลฉุกเฉิน (รถกระบะ) <u>หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	1,000,000.00		1,000,000.00	
1	ค่าเปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้านและเครื่องสูบน้ำซัมเมิส หมู่ 9	438,000.00		438,000.00	
2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ. นานาขนาดน้อย ม.3	300,000.00		300,000.00	
3	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ.คำชะอี ม.8	243,000.00		243,000.00	
4	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ.ขอนแก่นวังใหญ่ ม.4	212,000.00		212,000.00	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศาลา ม. 7	156,000.00		156,000.00	
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่โพธิ์ศรี ม. 6	156,000.00		156,000.00	
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาหวาด ม. 2	173,000.00		173,000.00	
8	ก่อสร้างห้องลงปะปาแบบโครมเหล็ก บ้านขอนแก่น ม. 1	224,000.00		224,000.00	
		3,177,120.00		3,177,120.00	

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯรท.ผอ.กองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนาตประจำปีงบประมาณ2560


ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2559 (ไตรมาสที่1)

(กองคลัง)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 1			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
1	รายการยกกลาง	434,419.00			
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00			
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	604,455.00			
4	ค่าตอบแทน	2,550.00			
5	ค่าใช้สอย	142,700.00			
6	ค่าวัสดุ	44,424.00			
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,578.25			
8	เงินอุดหนุน	48,960.00			
9	ค่าครุภัณฑ์				
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
11	รายการจ่ายอื่น				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		1,497,806.25	-	-	

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารกองคลัง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางกนกวรรณ กาศสินธ์)
 รองปลัดฯ รก. ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 31 ตุลาคม 2559

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ต.ค 59	ยอดยกมาก่อนรายงาน 2559	10,885,504.55			10,885,540.55
		10,885,504.55			10,885,504.55


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางชนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางปนภากรรณ์ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯร.มอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีเงินสะสม

ณ 31 ตุลาคม 2559

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ต.ค. 59	ยอดยกมาก่อนยายน 2559	21,010,050.40	1,500.00	-	21,011,550.40
	รับ รับเงินเงินสิทธิ์ 1,500 บาท นายมีส บุญศรี				
		21,010,050.40	1,500.00	-	21,011,550.40

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯร.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพดลของและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 ตุลาคม 2559

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ต.ค 59	ยอดยกมา กันยายน 2559	1,978,283.24	-	-	1,978,283.24
		1,978,283.24	-	-	1,978,283.24

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯร.ผอ.กองคลัง