



ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาหวาด

ที่ นพ 75002/-

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหวาด ประจำเดือน มกราคม 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

ตามที่เทศบาลตำบลนาหวาด (กองคลัง) งานบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งนั้น (กองคลัง) งานบัญชี ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 พร้อมอนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหวาด จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหวาด ได้นำลงประกาศหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหวาด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

คำสั่ง

ศิริพงษ์

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

## สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ราชพัฒน์/ ออมทรัพย์ 8850016581	110201	18,081,742.42	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	110201	3,089,699.01	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	110201	3,460,241.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	110203	601,816.26	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ราชพัฒน์/ 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	110606	73,600.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	210400	-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
งบกลาง	511000	2,133,005.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	874,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,497,660.00	
ค่าตอบแทน	531000	40,725.00	
ค่าใช้สอย	532000	910,078.00	
ค่าวัสดุ	533000	220,816.58	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	75,326.40	
ค่าครุภัณฑ์	541000	45,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	545,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,123,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		406,552.37
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		14,000.00
เงินสะสม	310000		20,221,364.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,795,754.97
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,305,460.71
		46,866,632.51	46,866,632.51

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด  
รท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

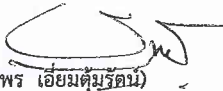
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือนมกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,759,529.35	ยอดยกมา		37,730,333.10
				รายรับ		
110,834.00			17,613.45	ภาษีอากร	411000	1,884.15
199,596.00			30,630.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,120.08
170,974.00			194,897.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
263,145.00			31,575.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	11,205.00
67,601.00			8,600.00	รายได้ใช้หนี้เสียด	415000	0.00
				รายได้จากทุน	416000	
14,446,114.00			5,002,553.14	ภาษีจัดสรร	421000	2,124,933.84
10,685,451.00			8,019,592.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	574,727.00
25,943,715.00		0.00	13,305,460.71			2,727,870.07
			451,719.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	217,631.44
			4,500.00	เงินสะสม	310000	
			5,588.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
			47,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			176,566.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	
				งบกลาง		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.)		
			686,253.47			217,631.44
			13,991,714.18	รวมรายรับ		2,945,501.51


  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางกนกวรรณ) กาฬสินธ์)  
รองเทศบาลตำบลนาหวาด  
รท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวอนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รท.ผอ. กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,788,244.00			2,133,005.00	งบกลาง	511000	453,260.00
2,624,640.00			874,880.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
10,076,980.00			2,497,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	624,415.00
364,600.00			40,725.00	ค่าตอบแทน	531000	21,400.00
2,822,800.00			910,078.00	ค่าใช้จ่าย	532000	279,952.00
1,163,251.00			220,816.58	ค่าวัสดุ	533000	77,665.90
287,000.00			75,326.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,729.02
1,245,000.00			545,000.00	เงินอุดหนุน	560000	263,000.00
68,200.00			45,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
490,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
13,000.00			-	รายการอื่น	551000	-
<b>25,943,715.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7,342,490.98</b>			<b>1,959,141.92</b>
			455,222.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	172,145.50
			176,566.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	
			1,734,135.90	รายการค้างจ่าย	211000	1,432,088.00
				รายการรอจ่าย		
			2,775,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	87,000.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			272,695.63	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			5,413,620.04			1,691,233.50
			12,756,111.02	รวมรายการ		3,650,375.42
			1,235,603.16	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		-704,873.91
			36,995,132.51	ยอดยกไป		37,025,459.19

  
 (นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
 (นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)  
 รองเทศบาลตำบลนาหวาด  
 รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
 (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 รก.ผอ. กองคลัง





## เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,036.09	-	17,036.09
2. เงินประกันสัญญา	296,780.00	43,000.00	9,975.00	329,805.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล				-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)	-	32,222.50	32,222.50	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				-
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				-
7. ประกันสังคม	5,588.00	5,260.00	10,848.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				-
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)		1,000.00		1,000.00
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออม)		119,100.00	119,100.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				-
13. เงินรับฝาก (5%)	5,918.43	12.85		5,931.28
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00			52,780.00
				-
				-
รวม	361,066.43	217,631.44	172,145.50	406,552.37

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด  
รท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 31 มกราคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ม.ค 60	ยอดยกมา ฐ.ค 2560	11,795,754.97			1,179,575,497.00
		11,795,754.97			11,795,754.97

ศิริพงษ์  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ ภาพลินธ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธรรพร เอี่ยมตุ่มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพดลของและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 มกราคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ม.ค 61	ยอดยกมต้นงวด 2560	2,407,287.34	-		2,407,287.34
		2,407,287.34	-		2,407,287.34

หญิง  
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวชนพร เอี่ยมรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รก.ผอ.กองคลัง



เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 มกราคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ม.ค 61	ยอดยกมา ธันวาคม 2560	14,000.00			14,000.00
		14,000.00	-	-	14,000.00

ศิริพงษ์  
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทนาต

Thy S...  
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาทนาต

นางสาวธนาพร เอี่ยมตุ้มรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาทนาต

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 31 มกราคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ม.ค 60	ยอดยกมา ฐ.ค 2560	11,795,754.97			1,179,575,497.00
		11,795,754.97			11,795,754.97

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนัสนันท์ กาฬสินธ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนาพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหนาว

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,036.09	-	17,036.09
2. เงินประกันสัญญา	296,780.00	43,000.00	9,975.00	329,805.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล				-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)	-	32,222.50	32,222.50	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				-
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				-
7. ประกันสังคม	5,588.00	5,260.00	10,848.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสช.)				-
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)		1,000.00		1,000.00
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออม)		119,100.00	119,100.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				-
13. เงินรับฝาก (5%)	5,918.43	12.85		5,931.28
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00			52,780.00
				-
				-
<b>รวม</b>	<b>361,066.43</b>	<b>217,631.44</b>	<b>172,145.50</b>	<b>406,552.37</b>

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาว

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนาว  
รท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหนาว

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รท.ผอ.กองคลัง



เทศบาลตำบลนาหวาด  
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	
		ปี 2561	ปัจจุบันนี้
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	55,269.00	1,240.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,021.00	244.15
1.3 ภาษีป้าย	0103	14,544.00	400.00
รวม		110,834.00	1,884.15
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร			
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		1,110.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ			
2.4 ค่าปรับผิดสัญญา	0140	28,316.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		169,670.00	15,050.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย			
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,ออกใบแทน)		370	
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ			
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร			
2.11 ค่าธรรมเนียมยกเลิกกิจการพาณิชย์กิจ			
รวม		199,466.00	15,050.00
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			11,205.00
รวม		263,145.00	11,205.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	59,354.00	
6.2 ภาษีสุรา	1005	1,153,130.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,480,509.00	391,102.41
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	39,363.00	
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	38,958.00	
6.6 อากรจาสีหัว	0104		
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	432,752.00	62,915.00
6.8 ค่าสิทธิทางน้ำ 1/9	1002		146,731.85
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,646,018.00	1,488,753.85
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		465,783.00	34,433.81
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น(ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา)			1,067.00
รวม		12,315,867.00	2,125,003.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	10,685,451.00	574,727.00
รวม		10,685,451.00	2,727,870.07
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		23,813,338.00	2,727,870.07
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	13,305,460.71
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป			8,019,592.00





สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....						
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561	3,473,422.53						
บวก : เงินฝากระหว่างทาง							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">.....</td> </tr> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	.....			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>					
.....							
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">23 มกราคม 2561</td> <td style="text-align: center;">25214508</td> <td style="text-align: center;">3,206.00</td> </tr> </table>	23 มกราคม 2561	25214508	3,206.00				
23 มกราคม 2561	25214508	3,206.00					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">23 มกราคม 2561</td> <td style="text-align: center;">25214209</td> <td style="text-align: center;">9,975.00</td> </tr> </table>	23 มกราคม 2561	25214209	9,975.00				
23 มกราคม 2561	25214209	9,975.00					
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ	13,181.00						
รายละเอียด							
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561	3,460,241.53						
ผู้จัดทำ ลงชื่อ .....  นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้จัดทำ ลงชื่อ .....  นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง						

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ออมสิน สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....05299084393-1.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี      วันที่ฝากธนาคาร      จำนวนเงิน ..... หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่      เลขที่เช็ค      จำนวนเงิน ไม่มีรายการกระทบยอด	3,089,699.01
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561	3,089,699.01
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561	18,134,488.32
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร                      จำนวนเงิน ..... หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่                      เลขที่เช็ค                      จำนวนเงิน	
23/01/2561                      10030900                      52,745.90	
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ รายละเอียด	52,745.90
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561	18,081,742.42
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง





เทศบาลตำบลนาหวาด  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 31 ม.ค. 2561

				จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ				
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา				
เงินสดรับ				
เงินนำฝากธนาคาร				
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป				
เงินฝากธนาคาร				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา				36,427,437.93
เงินนำฝากธนาคาร				601,816.26
รายจ่าย				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				37,029,254.19
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (ทศ.)				
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ออมสิน)				
ธนาคาร ธกส. สาขาธาตุพนม ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.กรุงไทย)				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5				3,460,241.53
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153				11,795,754.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-88271-8				
ธนาคารออมสิน. สาขาธาตุพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1				3,089,699.01
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัดมหาชน สาขา เรณูนคร				
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8				601,816.26
ธนาคาร กรุงไทย จำกัดมหาชน สาขา เทศโกลีไต้ล ธาตุพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1				18,081,742.42
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148				
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				37,029,254.19
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย			
(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) กรรมการ	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวคินี นามวงษ์ชา) กรรมการ	
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางกนกวรรณ กาฬสินธ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด	ทราบ  (นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด			
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป				
ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน .... บาท นำฝากธนาคาร .... ในวันที่ .... เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ ม.ค.61 ไม่มีรายการรับ-จ่าย				(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,153,143.07	5,285,868.71
รับเงินรับฝาก	217,631.44	451,719.47
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	574,727.00	8,019,592.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	-	176,566.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)	-	47,880.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	5,588.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
เงินสะสม	-	4,500.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)	-	-
รับเงินคืน(เงินอุดหนุน/งบกลาง)	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,945,501.51</b>	<b>13,991,714.18</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,959,141.92	7,342,490.98
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	172,145.50	455,222.51
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	1,432,088.00	1,734,135.90
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	176,566.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินสะสม(จ่ายขาด)	87,000.00	2,775,000.00
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	272,695.63
<b>รวม</b>	<b>3,650,375.42</b>	<b>12,756,111.02</b>
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	704,873.91	1,235,603.16