



ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาหนาด

ที่ นพ 75002/-

วันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหนาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

ตามที่เทศบาลตำบลนาหนาด (กองคลัง) งานบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น (กองคลัง) งานบัญชี ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พร้อมอนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหนาด จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหนาด ได้นำลงประกาศหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหนาด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

Uro.

(นางสาวนงนภัส อรรคพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นไม่ออกพิจารณา เห็นสมควรเห็นด้วยและอนุมัติลงประชาสัมพันธ์

กองคลังเทศบาลตำบลนาหนาด

(นางสาวอนนพร รัชยมฤตวัน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

เรื่อง อนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๒

๒๕

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

คำสั่ง

๓๖/๒๕๖๒

ศาท

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	110201	16,672,977.71	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	110201	2,885,655.01	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	110201	3,651,887.14	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	110203	709,819.38	
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	110606	73,600.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	210400	-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
งบกลาง	511000	2,607,546.28	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,093,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,165,480.00	
ค่าตอบแทน	531000	50,525.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,103,030.71	
ค่าวัสดุ	533000	298,335.78	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	95,178.42	
ค่าครุภัณฑ์	541000	45,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	545,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		804,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		397,108.92
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		14,000.00
เงินสะสม (นางสาวธนพร เข้มคุ้มรัตน์)	310000		20,135,964.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,795,754.97
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		14,067,349.39
		47,214,677.74	47,214,677.74

กัทธ
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

กัทธ
(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด
รท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

กัทธ
(นางสาวธนพร เข้มคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รท.ผอ.กองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2561

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012382446225)	11012001	3,651,887.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052990843931)	11012001	2,885,655.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8850016581)	11012001	16,672,977.71	-
เงินฝาก-ประจำ(310000980153)	11012002	11,795,754.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(4356006798)	11012003	709,819.38	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,407,287.34	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	73,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	14,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	804,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,867.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,955.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	331,505.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	52,780.00
เงินสะสม	31000000	-	20,135,964.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,795,754.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	26,070.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	802.75
ภาษีป้าย	41100003	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	60,990.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	194,897.04
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	41,145.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	69,587.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,793,145.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	855,533.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,724,996.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,595.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,252.37
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	243,945.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,387.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,019,592.00
งบกลาง	51100000	2,607,546.28	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,165,480.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	50,525.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,103,030.71	-
ค่าวัสดุ	53300000	298,335.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,178.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	545,000.00	-
	รวม	47,214,677.74	47,214,677.74

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,759,529.35	ยอดยกมา		37,029,254.19
				รายรับ		
110,834.00			43,112.75	ภาษีอากร	411000	25,499.30
199,596.00			45,880.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,250.00
170,974.00			194,897.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
263,145.00			41,145.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,570.00
67,601.00			10,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,750.00
				รายได้จากทุน	416000	
14,446,114.00			5,712,372.52	ภาษีจัดสรร	421000	709,819.38
10,685,451.00			8,019,592.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
25,943,715.00		0.00	14,067,349.39			761,888.68
			617,296.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	165,577.14
			4,500.00	เงินสะสม	310000	
			5,588.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
			47,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (สงฆ์)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			176,566.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (สงฆ์)	110606	
			600.00	งบบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา)		600.00
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.)		
			852,430.61			166,177.14
			14,919,780.00	รวมรายรับ		928,065.82

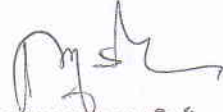

(นายวิวัฒน์ วีสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด



(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองเทศบาลตำบลนาหวาด
ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวอนันท์ ปรีธรรมรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ร.ก.ผอ. กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระยะ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,788,244.00			2,607,546.28	งบกลาง	511000	475,141.28 ✓
2,624,640.00			1,093,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00 ✓
10,076,980.00			3,165,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	667,820.00
364,600.00			50,525.00	ค่าตอบแทน	531000	9,800.00 ✓
2,822,800.00			1,103,030.71	ค่าใช้สอย	532000	192,952.71
1,163,251.00			298,335.60	ค่าวัสดุ	533000	77,519.20 ✓
287,000.00			95,178.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,852.02 ✓
1,245,000.00			545,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
68,200.00			45,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
490,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
13,000.00			-	รายจ่ายอื่น	551000	-
25,943,715.00		0.00	9,003,696.01			1,661,805.21
			630,243.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	175,020.59
			176,566.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	
			2,053,135.90	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	319,000.00
				รายจ่ายรอจ่าย		
			2,860,400.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	85,400.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			272,695.63	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			5,993,040.63			579,420.59
			14,996,736.64	รวมรายจ่าย		2,241,225.80
			-76,956.64	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		-1,313,159.98
			35,682,572.71	ยอดยกไป		35,716,094.21


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางกนกรรณ กานลีนธ์)
 รองเทศบาลตำบลนาหวาด
 รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	
		ปี 2561	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	55,269.00	24,830.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,021.00	469.30
1.3 ภาษีป้าย	0103	14,544.00	200.00
รวม		110,834.00	25,499.30
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	15,200.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย			
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,ออกใบแทน)		370	50.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ			
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร			
2.11 ค่าธรรมเนียมยกเลิกกิจการพาณิชย์กิจ			
รวม		199,466.00	15,250.00
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		1,750.00
4.4 เงินบริจาค			
รวม		67,601.00	1,750.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		263,145.00	
5.2 ค่าน้ำประปา			9,570.00
รวม		263,145.00	9,570.00
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	401,655.71
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	39,363.00	7,625.53
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	38,958.00	
6.6 ภาษีรถใช้แล้ว	0104		
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	432,752.00	89,015.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002		211,319.44
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,646,018.00	
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		465,783.00	
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น(ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา)			203.70
รวม		12,315,867.00	709,819.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	10,685,451.00	
รวม		10,685,451.00	761,888.68
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		23,813,358.00	761,888.68
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	14,067,349.39
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป			8,019,592.00

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)


รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,036.09	6,867.94	17,036.09	6,867.94
2. เงินประกันสัญญา	329,805.00	1,700.00	-	331,505.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล		500.00	500.00	-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)	-	32,124.50	32,124.50	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				-
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				-
7. ประกันสังคม	-	5,260.00	5,260.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสช.)				-
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)	1,000.00		1,000.00	-
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงเทพฯ/ออม)		119,100.00	119,100.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				-
13. เงินรับฝาก (5%)	5,931.28	24.70		5,955.98
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00			52,780.00
				-
				-
รวม	406,552.37	165,577.14	175,020.59	397,108.92


(นายวีรวัดน์ ยีสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด
รท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเลข 3

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

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านขอนแก่น หมู่ 1	247,000.00	-	-	
2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านขอนแก่น หมู่ 10	175,000.00	-	-	
3	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านหนองขวาง ม. 4	324,000.00	-	324,000.00	
4	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านคำชะอี ม. 8	262,000.00	-	262,000.00	
5	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านโพหนอง ม. 9	119,000.00	-	500.00	
6	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านโพหนอง ม. 9	212,000.00	-	-	
7	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่โพธิ์ศรี ม. 6	104,000.00	-	104,000.00	
8	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านศาลา ม. 7	165,000.00	165,000.00	-	
9	โครงการปรับปรุงถนนคูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขางน้อย ม. 5	154,000.00	154,000.00	-	
10	ปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	43,000.00	-	1,000.00	
		2,852,047.90	319,000.00	804,500.00	

ศิริพงษ์
 (นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาพนา


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
 รองปลัดเทศบาลตำบลนาพนา
 รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาพนา


(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

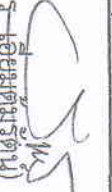
เทศบาลตำบลนาพนา
บัญชีเงินสะสม

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
28 ก.พ 61	ยอดยกมาจากราคม 2561 คสล./วางระบายน้ำ หมู่ 5 = 33,000 คสล./วางระบายน้ำ หมู่ 7 = 52,400	20,221,364.46		85,400.00	20,135,964.46
		20,221,364.46		85,400.00	20,135,964.46


(นายวีรวัฒน์ ชัยสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาพนา


(นางกมลวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาพนา


(นางสาวชวนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาพนา


ร.ก.ผอ.กองคลัง


เทศบาลตำบลนาทมนาด
บัญชีทุนสร้างเงินสะสม

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
28 ก.พ 61	ยอดยกมา ม.ค 2561	11,795,754.97			1,179,575,497.00
		11,795,754.97			11,795,754.97


(นายวิวัฒน์ ยีธารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาทมนาด


(นางภาวกร รุ่ง กาฬสินธุ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาทมนาด


(นางสาวอรุณพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาทมนาด
ร.ก.สอ. กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียด ประกอบบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
28 ก.พ 61	ยอดยกมากรมการ 2561	14,000.00	-	-	14,000.00


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกพร กษมแก้ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสุวนพรรณ ฮ่องคั้ง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ร.ก.ผอ. กองคลัง


เทศบาลตำบลนาพนา

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
28 ก.พ 61	ยอดยกมากรมการคลัง 2561	2,407,287.34	-		2,407,287.34
		2,407,287.34	-		2,407,287.34


(นายธีรวัฒน์ ยีธารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพนา


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาพนา


(นางสาวสุพรรณ ประจักษ์กุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก. ปลัดเทศบาลตำบลนาพนา

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 28 ก.พ. 2561

				จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ				
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา				
เงินสดรับ				
เงินนำฝากธนาคาร				
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป				
เงินฝากธนาคาร				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา				35,004,574.83
เงินนำฝากธนาคาร				711,519.38
รายจ่าย				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				35,716,094.21
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ส.)				
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ออมสิน)				
ธนาคาร ธกส. สาขาธาตุพนม ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.กรุงเทพ)				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5				3,651,887.14
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153				11,795,754.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-88271-8				
ธนาคารออมสิน. สาขาธาตุพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1				2,885,655.01
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164				
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เรณูนคร				
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8				709,819.38
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เทศโก้โลดัล ธาตุพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1				16,672,977.71
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148				
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				35,716,094.21
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรณีสั่งเงินสดคงเหลือ จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรภัย	คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว		
(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) กรรมการ	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวคินี นามวงษา) กรรมการ	
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางกนกวรรณ ฉ่ำกลิ่น) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด		ทราบ (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพันธ์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป				
ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ ก.พ. 61 ไม่มีรายการรับ-จ่าย				(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลนาหนาด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	761,888.68	6,047,757.39
รับเงินรับฝาก	165,577.14	617,296.61
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	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)	600.00	600.00
รวม	928,065.82	14,919,780.00
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,661,805.21	9,003,696.01
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	175,020.59	630,243.10
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	319,000.00	2,053,135.90
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	176,566.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินสะสม(จ่ายขาด)	85,400.00	2,860,400.00
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	272,695.63
รวม	2,241,225.80	14,996,736.64
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	1,313,159.98	76,956.64

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงเทพฯ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี....4356006798..
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	709,819.38
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	203.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	89,015.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	211,319.44
ภาษีสรรพสามิต	401,655.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	7,625.53
ลงชื่อ นางสาวนนท์ อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง