

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	110201	17,719,715.87	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	110201	3,082,921.57	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	110201	2,867,784.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อยุธยา/ กระแสรายวัน 43560006798	110203	735,432.35	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	110203	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	110202	11,795,754.97	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	110203	-	
เงินฝาก กสพ.	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	-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
งบกลาง	511000	4,096,527.28	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,749,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,285,080.00	
ค่าตอบแทน	531000	86,100.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,204,288.79	
ค่าวัสดุ	533000	661,791.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	185,360.66	
ค่าครุภัณฑ์	541000	108,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	580,000.00	114,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		393,079.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		14,000.00
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		19,874,642.66
เงินสะสม	310000		11,795,754.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,462,327.37
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	53,654,304.45	53,654,304.45

สีทอง

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.มอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


งบถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์			
		ยอดยกมา		35,759,529.35
		รายรับ		
110,834.00		ภาษีอากร	411000	129,856.55
199,596.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	115,805.08
170,974.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	203,174.11
263,145.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและกรมพาณิชย์	414000	72,155.00
67,601.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	18,600.00
		รายได้จากทุน	416000	
14,446,114.00		ภาษีจัดสรร	421000	10,581,473.63
10,685,451.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,341,263.00
25,943,715.00				21,462,327.37
				0.00
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,168,695.89
		เงินสะสม	310000	4,568.20
		รายจ่ายค้างจ่าย	211000	5,588.00
		รายจ่ายรอจ่าย	210500	
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/กิจการ)	300000	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	47,880.00
		โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	267,366.00
		งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา)		1,400.00
		งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		800.00
		เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันรร.)		
				14,600.00
				176,946.03
				191,546.03
		รวมรายรับ		2,512,505.35


นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เข็มคุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
ร.ก.ผอ. กองคลัง

งบสิ้นปีปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์				
6,788,244.00			รายจ่าย	511000	449,945.00
2,624,640.00			งบกลาง	521000	218,720.00
10,076,980.00			เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	522000	718,610.00
364,600.00			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	531000	7,850.00
2,822,800.00			ค่าตอบแทน	532000	248,538.08
1,163,251.00			ค่าใช้สอย	533000	65,400.00
287,000.00			ค่าวัสดุ	534000	37,732.36
1,245,000.00			ค่าสาธารณูปโภค	560000	
68,200.00			เงินอุดหนุน	541000	
490,000.00			ค่าครุภัณฑ์	542000	
13,000.00			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	
25,943,715.00		0.00	รายจ่ายอื่น		1,746,795.44
			เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	163,692.25
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	14,600.00
			รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			รายจ่ายรอจ่าย		
			จ่ายขาดเงินสะสม	300000	96,500.00
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
			ทุนสำรองเงินสะสม		
			เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			รวมรายจ่าย		274,792.25
			สูงกว่า		2,021,587.69
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		490,917.66
			ยอดยกไป		36,201,608.78

  
 (นายวิวัฒน์ อีสารพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก

  
 (นางธามยา ชัยมงคล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก

  
 (นางสาวธนพร เข้มมีศรีรัตน์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 รก.ศอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายได้จัดเก็บ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงเดือนนี้
		ปี 2561		
1.หมวดภาษีอากร	0100			
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0101	55,269.00		153.75
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,021.00		935.07
1.3 ภาษีป้าย	0103	14,564.00		408.00
<b>รวม</b>		<b>110,834.00</b>		<b>1,496.82</b>
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120			
2.1 ค่าปรับจราจร		1,110.00		
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการต่างๆ		28,316.00		
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ		169,670.00		15,070.00
2.4 ค่าปรับคดีสัญญา		370		50.00
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย				
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างปลูกและขยายผลต่อ				
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,โอน)ใบอนุญาตสิทธิทะเบียนพาณิชย์)				
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการยื่นตราขอสูบบุหรี่				
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ				
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร				
<b>รวม</b>		<b>199,466.00</b>		<b>15,560.00</b>
3.หมวดรายได้จากการหักยืม	0203	170,974.00		
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		170,974.00		0.00
<b>รวม</b>		<b>170,974.00</b>		<b>0.00</b>
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0302	67,601.00		
4.1 ค่าขายของแลกเปลี่ยน				
4.2 ค่าสมัคร นานก / รอง / สก. / สอบครู				8,250.00
4.3 ค่าจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน				
4.4 เงินบริจาค				
<b>รวม</b>		<b>67,601.00</b>		<b>8,250.00</b>
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		263,145.00		
5.2 ค่าเช่าประจำปี		263,145.00		11,095.00
<b>รวม</b>		<b>263,145.00</b>		<b>11,095.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลมอบแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
6.หมวดการจัดสรร				
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	59,354.00		
6.2 ภาษีเงินได้	1005	1,153,130.00		418,691.12
6.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1006	2,480,509.00		11,417.07
6.4 ค่าภาษีโรงเรือน	1011	39,363.00		8,893.92
6.5 ค่าภาษีที่ดิน	1010	38,958.00		
6.6 ภาษีรถจักรยานยนต์	1014			59,066.00
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	432,752.00		237,306.04
6.8 ภาษีผู้เช่าพื้นที่	1002			1,509,888.98
6.9 ภาษีผู้เช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,646,018.00		39,236.17
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น,ภาษีใบอนุญาตราชการต่างๆ		465,783.00		58.20
<b>รวม</b>		<b>12,315,867.00</b>		<b>2,284,557.50</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7.หมวดเงินอุดหนุน				
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	10,685,451.00		
<b>รวม</b>		<b>10,685,451.00</b>		<b>2,320,959.32</b>
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		<b>23,813,338.00</b>		<b>2,320,959.32</b>
รวมเป็นรายรับรวมทั้งสิ้น		<b>20,462,981.00</b>		<b>21,462,327.37</b>
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000			
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมทั้งสิ้น				
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป				10,341,263.00



เทศบาลตำบลนาทนาต

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงินรับฝากอื่น

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,254.55	-	4,254.55
2. เงินประกันสัญญา	5,950.00	-	325,125.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล			
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)	16,832.25	16,832.25	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ			-
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา			-
7. ประกันสังคม	5,260.00	5,260.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)			-
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)	3,000.00	-	-
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ จกส./กรุงไทย/ออม)	141,600.00	141,600.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก			-
13. เงินรับฝาก (5%)	7,870.67	49.23	7,919.90
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00		52,780.00
รวม	379,825.67	176,946.03	163,692.25
			390,079.45

นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลนาทนาต

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาทนาต

(นางสาวธณพร เอี่ยมตุ่มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

ลำดับ	ว/ด/ป	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
2	10 มิ.ย.59	พจก.ศรีมงคล มุกดาหาร	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกลัง ม.5	5,050.00	8 ก.ค.61(2ปี)	
3	10 มิ.ย.59	พจก.ครอบครัวมนต์อีสานไพบูลย์	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำท้ายกุดโคกม.3	3,050.00	26 ก.ค.61(2ปี)	
4	10 มิ.ย.59	พจก.ครอบครัวมนต์อีสานไพบูลย์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำท้ายกุดโคกม.3	20,000.00	23 ส.ค.61(2ปี)	
5	13 มิ.ย.59	พจก.คุ้มเจ้าสำราญ	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังม.10	4,900.00	24 มิ.ย.61(2ปี)	
6	6 ธ.ค.59	พจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตม.2	8,580.00	7 ม.ค.62 (2ปี)	
7	6 ธ.ค.59	พจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตม.7	7,740.00	19/ม.ค/62(2ปี)	
8	14 ก.พ.60	พจก.ภูคำวิสต์	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	21,675.00	28 มี.ค.62(2ปี)	
9	14 ก.พ.60	พจก.พาเฮงการโยธา	ก่อสร้างท่อถึงประปาแบบโคงเหล็กม.1	11,075.00	26 เม.ย.62(2)	
10	14 ก.พ.60	พจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างคสล.หมู่ 6บ้านใหม่โพธิ์ศรี	7,735.00	8 มี.ค.62(2ปี)	
12	25 พ.ค.60	พจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	14,300.00	13 มิ.ย.62(2)	
13	26 พ.ค.60	พจก.เลิศชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างคสล.ม.4	10,100.00	20 ก.ค.62(2ปี)	
14	7 ก.ค.60	พจก.พาเฮงการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.10	10,850.00	12 ก.ย.62(2ปี)	
15	7 ก.ค.60	พจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.8	14,350.00	23 ส.ค.62(2ปี)	
16	7 ก.ค.60	พจก.ฉนังตร การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ ม.1	9,975.00	2 ส.ค.62(2ปี)	
17	7 ก.ค.60	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2	9,100.00	17 ส.ค.62(2ปี)	
18	24 พ.ย.60	พจก.ภูคำวิสต์	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบรม.	2,100.00	6 ธ.ค.62(2ปี)	
19	4 ธ.ค.60	พจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	11,850.00	18 มี.ค.63(2ปี)	
20	4 ธ.ค.60	พจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	5,925.00	18 ม.ค.63(2ปี)	
21	6 ธ.ค.60	พจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.1	14,300.00	13 มี.ค.63(2ปี)	
22	6 ธ.ค.60	พจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.10	9,900.00	12 ม.ค.63(2ปี)	
23	16 ม.ค 61	ร้านโชคทวีทรัพย์	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.5	9,350.00	10 ก.พ.62(1ปี)	
24	16 ม.ค 61	พจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	6 มี.ค 63(2ปี)	
25	17 ม.ค 61	พจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00	6 เม.ย 63(2ปี)	
26	26 ก.พ 61	ร้านธนาคารช่าง	ซื้อเต็นท์ไป	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	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.5	4,825.00	4 พ.ค 62 (1ปี)	
29	11 เม.ย 61	นายวี คำมงคล	ก่อสร้างถนนคสล. ม.8	19,300.00	31 พ.ค 63 (2ปี)	
30	24 เม.ย 61	พจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,600.00		
31	24 เม.ย 61	พจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.7	23,700.00		
32	30 พ.ค 61	พจก.เพชรฝั่งแดงก่อสร้าง	ทำแผนที่ภาษีแม่บท	5,950.00		
				325,125.00		

( รวมแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )

หมายเหตุ นับหลังจากวันครบรับ ตามจำนวนวันที่กำหนด

เทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หนังสือค่าประกันสัญญา						
ลำดับ	ว/ด/ป	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ครบกำหนด	
					จ่ายเงิน	หมายเลข
1	22-พ.ค.-60	พจก.ป.เจริญการช่าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	11,500.00	25-พ.ค.-62	(2ปี)
2	21 ส.ค 60	พจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	43,000.00	29 ก.ย 62	(2ปี)
3	21-ส.ค.-60	พจก.ศิริสินก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.10	73,650.00	05-ต.ค.-62	(2ปี)
4	21 ส.ค 60	พจก.จิราภาการโยธา	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	17,750.00	29 ก.ย 62	(2ปี)
5	11-ม.ค.-61	บ.เอเสกนนต์ ออโตโมบิล จก.	ซื้อรถยนต์ 4 ประตู	33,700.00	12-ม.ค.-62	(1ปี)
6	26 ก.พ 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.7	10,870.00	27 ก.พ 63	(2ปี)
7	5 มี.ค 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.6	9,400.00	6 มี.ค 63	(2ปี)
8	1 มิ.ย 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านนายสี พอได้)	15,800.00	2 มิ.ย 63	(2ปี)
9						
10						
11						
12						
13						
14						



## เทศบาลตำบลนาหวาด

หมายเหตุ 3


## รายจ่ายค้างจ่าย


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

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

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	<b>หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
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	-	-	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพหนอง ม. 9	119,000.00	-	500.00	
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพหนอง 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	ปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	43,000.00	-	1,000.00	
		<b>2,852,047.90</b>	<b>-</b>	<b>114,500.00</b>	

  
 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
 (นางชนยา ชัยมงคล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
 (นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 รก.ผอ. กองคลัง


เทศบาลตำบลนาหวาด


บัญชีเงินสะสม

ณ 31 พฤษภาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 61	ยอดยกมา เม.ย. 2561  คสล./ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ 5 = 96,500	19,971,142.66		96,500.00	19,874,642.66
		19,971,142.66		96,500.00	19,874,642.66

กี๊ด  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

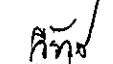
  
(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รท.ผอ.กองคลัง

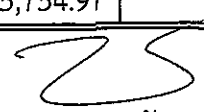
เทศบาลตำบลนาหวาด

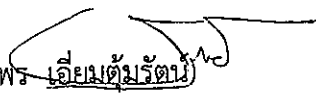
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 31 พฤษภาคม 2561

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

  
(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รท.ผอ.กองคลัง

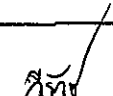
เทศบาลตำบลนาหวาด

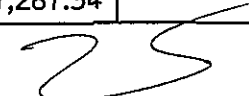
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

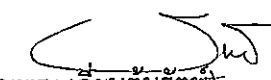
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 พฤษภาคม 2561

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

  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


  
(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

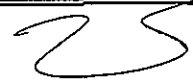
  
(นางสาวชนพร เอี่ยมตุ่มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รก.ผอ.กองคลัง

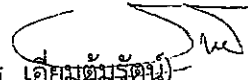
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 พฤษภาคม 2561

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

  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รก.ผอ.กองคลัง



เทศบาลตำบลนาหวาด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่วันที่ถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,320,959.32	11,121,064.37
รับเงินรับฝาก	176,946.03	1,168,695.89
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	14,600.00	10,341,263.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (สงใช้เงินยืม)		267,366.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (สงใช้เงินยืม)		47,880.00
รายจ่ายค้างจ่าย		5,588.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
เงินสะสม		4,568.20
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(สงใช้)	-	-
รับเงินคืน(เงินอุดหนุน/งบกลาง)		2,200.00
<b>รวม</b>	<b>2,512,505.35</b>	<b>22,958,625.46</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่วันที่ถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,746,795.44	14957808/33
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	163,692.25	1,185,671.85
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	2,743,135.90
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	14,600.00	267,366.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินสะสม(จ่ายขาด)	96,500.00	3,121,790.00
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	272,695.63
<b>รวม</b>	<b>2,021,587.69</b>	<b>22,548,467.71</b>
<b>รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย</b>	<b>490,917.66</b>	<b>410,157.75</b>



สำนักงานเทศบาลตำบลพนาผา งบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ธกส. สาขาชาตพนม..... เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561	3,164,098.42
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี ..... วันที่ฝากธนาคาร .....	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	จำนวนเงิน
วันที่ เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26 เมษายน 2561	49,400.00 /
17 พฤษภาคม 2561	4,755.14 /
24 พฤษภาคม 2561	3,366.00 /
31 พฤษภาคม 2561	1,946.16 /
31 พฤษภาคม 2561	7,255.55 /
31 พฤษภาคม 2561	2,574.00 /
31 พฤษภาคม 2561	2,970.00 /
31 พฤษภาคม 2561	6,930.00 /
31 พฤษภาคม 2561	1,980.00 /
บวก : หรือ(หัก) รายการกระแสเงินสดอื่นๆ	81,176.85
รายละเอียด	
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561	3,082,921.57
ผู้จัดทำ ..... ลงชื่อ ..... นางสาวนภัส อรรถพิณ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ..... ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ ทน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาพนา งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561	17,719,715.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี ..... จำนวนเงิน .....	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ ..... เลขที่เช็ค ..... จำนวนเงิน	
ไม่มีรายการกระทบยอด	
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ	
รายละเอียด	
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561	17,719,715.87
ผู้จัดทำ ..... ลงชื่อ <u>Ben</u> ..... นางสาวนงนัส อรรถพิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ..... ลงชื่อ <u>[Signature]</u> ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ พน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง



