



ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาหนาด

ที่ นพ 75002/-

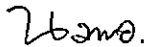
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหนาด ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

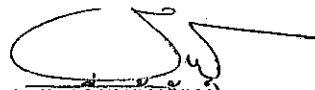


(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ 66 คน เว็บไซต์ของ
กองคลังเทศบาลฯ ได้ให้กองคลังนำเว็บไซต์ของกองคลังไป



(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด
-ขอความเห็นเทศบาลตำบลนาหวาด-



(นางธัญญา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

คำสั่ง

มีผล



(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชาติพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	110201	16,825,980.19	/
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	110201	2,654,410.15	/
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	110201	3,128,086.05	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	110203	681,460.70	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชาติพนม/ 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	4,540,187.28	/
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,968,480.00	/
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,992,780.00	/
ค่าตอบแทน	531000	91,400.00	/
ค่าใช้สอย	532000	2,432,587.79	/
ค่าวัสดุ	533000	811,969.66	/
ค่าสาธารณูปโภค	534000	224,339.97	/
ค่าครุภัณฑ์	541000	116,700.00	/
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	828,000.00	/
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		114,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		379,751.73
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		14,000.00
เงินสะสม	310000		18,847,642.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,795,754.97
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		23,435,374.74
		54,587,024.10	54,587,024.10

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอราษีไศล จังหวัดนครพนม


รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,759,529.35	ยอดยกมา		36,201,608.78
				รายรับ		
110,834.00			132,663.96	ภาษีอากร	411000	2,807.41
199,596.00			133,662.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,857.00
170,974.00			273,134.71	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	69,960.60
263,145.00			82,790.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	10,635.00
67,601.00			18,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
				รายได้จากทุน	416000	
14,446,114.00			12,007,250.99	ภาษีจัดสรร	421000	1,425,777.36
10,685,451.00			10,787,273.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	446,010.00
25,943,715.00		0.00	23,435,374.74			1,973,047.37
			1,346,232.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	177,536.16
			4,568.20	เงินสะสม	310000	
			5,588.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
			47,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			267,366.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	
			1,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา)		
			800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.)		
			1,673,834.25			177,536.16
			25,109,208.99	รวมรายรับ		2,150,583.53


(นายวิรวัดน์ อีสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก


(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก


(นางสาวอนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ. กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
6,788,244.00			4,540,187.28	งบทกลาง	511000	443,660.00
2,624,640.00			1,968,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
10,076,980.00			5,992,780.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	707,700.00
364,600.00			91,400.00	ค่าตอบแทน	531000	5,300.00
2,822,800.00			2,432,587.79	ค่าใช้สอย	532000	228,299.00
1,163,251.00			811,969.66	ค่าวัสดุ	533000	150,178.06
287,000.00			224,339.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,979.31
1,245,000.00			828,000.00	เงินอุดหนุน	560000	248,000.00
68,200.00			116,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	7,800.00
490,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
13,000.00			-	รายจ่ายอื่น	551000	-
25,943,715.00		0.00	17,006,444.70			2,048,636.37
			1,376,535.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	190,863.88
			267,366.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	
			2,743,135.90	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย		
			4,148,790.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	1,027,000.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			272,695.63	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			8,808,523.26			1,217,863.88
			25,814,967.96	รวมรายจ่าย		3,266,500.25
			-705,758.97	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		-1,115,916.72
			35,053,770.38	ยอดยกไป		35,085,692.06

(นายวีรวัฒน์ อีสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธัญญา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

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

เทศบาลตำบลสนาพนาท
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 1

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้
		ปี 2561	
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	55,269.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,021.00	2,599.41
1.3 ภาษีป้าย	0103	14,544.00	208.00
รวม		110,834.00	2,807.41
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	15,080.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย			
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,ออกใบแทน,ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์)		370	90.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ			
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร			2,687.00
รวม		199,466.00	17,857.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	170,974.00	69,960.60
รวม		170,974.00	69,960.60
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	67,601.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู			
4.3 ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0307		
4.4 เงินบริจาค			
รวม		67,601.00	0.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		263,145.00	
5.2 ค่าน้ำประปา			10,635.00
รวม		263,145.00	10,635.00
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	408,250.86
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	104,794.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002		168,357.64
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,646,018.00	726,815.59
6.10 ภาษียกเว้นและเลื่อน		465,783.00	17,501.07
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น,ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา			58.20
รวม		12,315,867.00	1,425,777.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	10,685,451.00	446,010.00
รวม		10,685,451.00	1,973,047.37
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		23,813,338.00	1,973,047.37
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	23,435,374.74
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป			10,787,273.00

ԱՄԵՐԻԿԱՆԻԿԱՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿՈՐԹԵՐՆԻՆԿ
 ՊԵՏՎՈՐԻԿԱԿԱՆ
 ԿԵՆՏՐԱԼԻՆԿ

Մեծի կամ Նրբի Արհեստի 2841
 ԿՑԻ

№	Տարեկան հարցում	Սակ	Միջին արժեք	Միջին կշիռ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ	Կարգավիճակ				
06.12.61	119/61	28413	28413																								
06.12.61	120/61	50.00		121.52				850.00						50.00													
07.12.61	121/61	971.52																									
08.12.61	122/61	2971.54		284.56																							
11.12.61	123/61	1710.00																									
13.12.61	124/61	18427.4		4327.6																							
14.12.61	125/61	72647.0		2470																							
19.12.61	126/61	6274.04		79.94																							
21.12.61	127/61	24882.6		3922.6																							
22.12.61	128/61	2140.00		167.94																							
25.12.61	129/61	17963		49535																							
26.12.61	130/61	17963		9288																							
27.12.61	131/61	255586		27170																							
28.12.61	132/61	20.00																									
29.12.61	133/61	187209.04																									
30.12.61	134/61	65968.00																									
31.12.61	1973041.37	2597.41	288.00	151090.00	90.00	2275.00				10450.00	24877.00	69968.00	10452.00	724815.59	17501.07	-	148237.64		16772.21		408259.86		104794.00	464010.00	58.20		
ԿԱՄԱՌՈՒՄ	2965539.74	59617.08	407164.28	167930.00	500.00	121250.00	770.00			10450.00	48177.00	271134.77	82790.00	6343693.07	1600397.4	8290.00	1412599.03		16772.21		3386688.39		1748927	268692.4	4716420.00	6078723.00	1502.30

เทศบาลตำบลนาหวาด

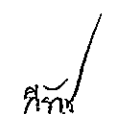
(หมายเหตุ 2)


รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,254.55	13,451.83	17,706.38	-
2. เงินประกันสัญญา	325,125.00	390.00	6,600.00	318,915.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)	-	16,697.50	16,697.50	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				-
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				-
7. ประกันสังคม	-	5,260.00	5,260.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				-
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)	3,000.00	-	3,000.00	-
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงเทพฯ/ออม)		141,600.00	141,600.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				-
13. เงินรับฝาก (5%)	7,919.90	136.83	-	8,056.73
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00	-	-	52,780.00
				-
				-
รวม	393,079.45	177,536.16	190,863.88	379,751.73


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ร.ก.ผ.อ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับ	ว/ด/ป	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
				(บาท)	จ่ายคืน	
1	10 มิ.ย.59	หจก.ศรีมงคล มุกดาหาร	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกลัง ม.5	5,050.00	8 ก.ค.61(2ปี)	
2	10 มิ.ย.59	หจก.ครอบครัวมนต์อีสานโปรโมชั่น	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยกุดโดนม.3	3,050.00	26 ก.ค.61(2ปี)	
3	10 มิ.ย.59	หจก.ครอบครัวมนต์อีสานโปรโมชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำห้วยกุดโดนม.3	20,000.00	23 ส.ค.61(2ปี)	
4	6 ธ.ค.59	หจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตม.2	8,580.00	7 ม.ค.62 (2ปี)	
5	6 ธ.ค.59	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตม.7	7,740.00	19/ม.ค/62(2ปี)	
6	14 ก.พ.60	หจก.ภูคำวัสดุ	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	21,675.00	28 มี.ค.62(2ปี)	
7	14 ก.พ.60	หจก.พาเฮงการโยธา	ก่อสร้างท่อถึงประปาแบบโครงเหล็กม.1	11,075.00	26 เม.ย.62(2)	
8	14 ก.พ.60	หจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างคสล.หมู่ 6บ้านใหม่โพธิ์ศรี	7,735.00	8 มี.ค.62(2ปี)	
9	25 พ.ค.60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	14,300.00	13 มิ.ย.62(2)	
10	26 พ.ค.60	หจก.เลิศชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างคสล.ม.4	10,100.00	20 ก.ค.62(2ปี)	
11	7 ก.ค.60	หจก.พาเฮงการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำม.10	10,850.00	12 ก.ย.62(2ปี)	
12	7 ก.ค.60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำม.8	14,350.00	23 ส.ค.62(2ปี)	
13	7 ก.ค.60	หจก.ธนจิตร การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางระบายน้ำ ม.1	9,975.00	2 ส.ค.62(2ปี)	
14	7 ก.ค.60	หจก.ภูคำวัสดุ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.ม.2	9,100.00	17 ส.ค.62(2ปี)	
15	24 พ.ย.60	หจก.ภูคำวัสดุ	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อปพร.	2,100.00	6 ธ.ค.62(2ปี)	
16	4 ธ.ค.60	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	11,850.00	18 ม.ค.63(2ปี)	
17	4 ธ.ค.60	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	5,925.00	18 ม.ค.63(2ปี)	
18	6 ธ.ค.60	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.1	14,300.00	13 ม.ค.63(2ปี)	
19	6 ธ.ค.60	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.10	9,900.00	12 ม.ค. 63(2ปี)	
20	16 ม.ค 61	ร้านโชคทวีทรัพย์	ปรับปรุงถนนดินลูกลัง ม.5	9,350.00	10 ก.พ.62(1ปี)	
21	16 ม.ค 61	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	6 มี.ค 63(2ปี)	
22	17 ม.ค 61	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00	6 เม.ย 63(2ปี)	
23	29 มี.ค 61	ร้านเชียรคอม(บ.แอดไวซ์)	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1,495.00	6 ก.ย 61(6ด.)	
24	11 เม.ย 61	ร้านโชคทวีทรัพย์	ปรับปรุงถนนดินลูกลัง ม.5	4,825.00	4 พ.ค 62 (1ปี)	
25	11 เม.ย 61	นายวี คำมุงคุณ	ก่อสร้างถนนคสล. ม.8	19,300.00	31 พ.ค 63 (2ปี)	
26	24 เม.ย 61	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,600.00		
27	24 เม.ย 61	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.7	23,700.00		
28	30 พ.ค 61	หจก.เพชรฝั่งแดงก่อสร้าง	ทำแผนที่ภาษีแม่บท	5,950.00		
29	11 มิ.ย 61	ร้านสุรศักดิ์อะลูมิเนียม	ซื้อโต๊ะทำงาน	390.00		
(สามแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				318,915.00		

หมายเหตุ นับหลังจากวันตรวจรับ ตามจำนวนปีที่กำหนด

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอฮาดุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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.รัตนชาติการโยธา	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	43,000.00	29 ก.ย 62	(2ปี)
3	21-ส.ค.-60	ทจก.ศิริสินก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.10	73,650.00	05-ต.ค.-62	(2ปี)
4	21 ส.ค 60	ทจก.จิราภาการโยธา	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	17,750.00	29 ก.ย 62	(2ปี)
5	11-ม.ค.-61	บ.เอเลแกนต์ ออโตโมบิล จก.	ซื้อรถยนต์ 4 ประตู	33,700.00	12-ม.ค.-62	(1ปี)
6	26 ก.พ 61	ทจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.7	10,870.00	27 ก.พ 63	(2ปี)
7	5 มี.ค 61	ทจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.6	9,400.00	6 มี.ค 63	(2ปี)
8	1 มี.ย 61	ทจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านนายสี พอได้)	15,800.00	2 มี.ย 63	(2ปี)
9						
10						
11						
12						
13						
14						


เทศบาลตำบลนาหวาด

รายจ่ายค้ำจ่าย


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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


ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านหนองกอง หมู่ 1	247,000.00	-	-	
2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านหนองกองใหม่ ม. 10	175,000.00	-	-	
3	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านหนองข่วง ม. 4	324,000.00	-	-	
4	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. บ้านคำชะอี ม. 8	262,000.00	-	-	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพมทอง ม. 9	119,000.00	-	500.00	
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพมทอง ม. 9	212,000.00	-	-	
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่โพธิ์ศรี ม. 6	104,000.00	-	-	
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศกกา ม. 7	165,000.00	-	-	
9	โครงการปรับปรุงถนนคูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองข่วงน้อย ม. 5	154,000.00	-	-	
10	ปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยอาสาสมัครภัย (อปพร.)	43,000.00	-	1,000.00	
		2,852,047.90	-	114,500.00	


 (นายวีรวัฒน์ เวียงพัฒน)

 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธัญญา ชัยมงคล)

 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวสุพรรณ ฮ่องคงสิง)

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาทมนาด


บัญชีเงินสะสม

ณ 30 มิถุนายน 2561

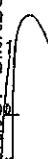
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 61	ยอดยกมา พ.ศ. 2561 คสล./ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ม.8 = 386,000 คสล./สร้างรางระบายน้ำ ม. 3 = 316,000 คสล./สร้างรางระบายน้ำ ม. 3 = 325,000	19,874,642.66		1,027,000.00	18,847,642.66
		19,874,642.66		1,027,000.00	18,847,642.66


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทมนาด


 (นางชนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาทมนาด


 (นางสาวธนพร เอี่ยมสุรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

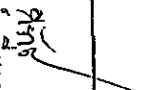
เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

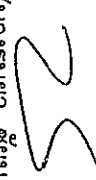
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 มิถุนายน 2561


วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 61	ยอดยกมา พ.ศ. 2561	2,407,287.34	-		2,407,287.34
		2,407,287.34	-		2,407,287.34


(นายวิรัตน์ วิสารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสุวนทนา สุวนทนา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


รท.ผอ.กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียด ประกอบบททดลองและรายงานรูป - จ่ายเงินสด

ณ 30 มิถุนายน 2561

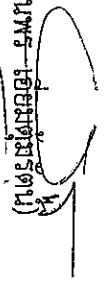
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 61	ยอดยกมา พ.ศ. 2561	14,000.00	-	-	14,000.00
		14,000.00	-	-	14,000.00


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางชานยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาววนพร เอี่ยมพิทักษ์รัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพนาต

บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 30 มิถุนายน 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 61	ยอดยกมา พ.ล. 2561	11,795,754.97			11,795,754.97

ผู้ทง
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพนาต

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาพนาต

(นางสาวธมพร เอี่ยมผู้สวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหนาด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,973,047.37	12,648,101.74
รับเงินรับฝาก	177,536.16	1,346,232.05
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	10,787,273.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	-	267,366.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)	-	47,880.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	5,588.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
เงินสะสม	-	4,568.20
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)	-	-
รับเงินคืน(เงินอุดหนุน/งบกลาง)	-	2,200.00
รวม	2,150,583.53	25,109,208.99
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,048,636.37	17,006,444.70
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	190,863.88	1,376,535.73
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	2,743,135.90
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	267,366.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินสะสม(จ่ายขาด)	1,027,000.00	4,148,790.00
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	272,695.63
รวม	3,266,500.25	25,814,967.96
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	1,115,916.72	705,758.97

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561	3,236,268.86
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
..... 	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
26 เมษายน 2561 25214353 49,400.00 ✓	
6 มิถุนายน 2561 25517406 3,000.00 ✓	
21 มิถุนายน 2561 25517427 1,652.00 ✓	
21 มิถุนายน 2561 25517429 6,435.00 ✓	
22 มิถุนายน 2561 25517431 9,266.48 ✓	
26 มิถุนายน 2561 25517434 15,197.50 ✓	
26 มิถุนายน 2561 25517435 4,900.00 ✓	
27 มิถุนายน 2561 25517440 3,180.00 ✓	
28 มิถุนายน 2561 25517441 1,700.00 ✓	
29 มิถุนายน 2561 25517442 13,451.83 ✓	
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ	108,182.81 ✓
รายละเอียด	
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561	3,128,086.05 ✓
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....												
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th style="text-align: left; width: 30%;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th style="text-align: left; width: 30%;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 25%;"><u>วันที่</u></th> <th style="text-align: left; width: 35%;"><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th style="text-align: left; width: 30%;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 มิถุนายน 2561</td> <td>10030952</td> <td>89,836.16 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	15 มิถุนายน 2561	10030952	89,836.16 ✓	16,915,816.35 ✓
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>											
.....											
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>											
15 มิถุนายน 2561	10030952	89,836.16 ✓											
<p>บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ รายละเอียด</p> <p>ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561</p>	16,825,980.19 ✓												
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ <u>นางสาวณงนภัส อรรถพิณ</u></p> <p>นางสาวณงนภัส อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ <u>นางสาวธนพร เอี่ยมตุ่มรัตน์</u></p> <p>นางสาวธนพร เอี่ยมตุ่มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง</p>												

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ออมสิน สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....05299084393-1.....						
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561	2,654,410.15						
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="1" data-bbox="164 369 1268 481"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน					
.....					
<table border="1" data-bbox="164 537 1268 593"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน					
ไม่มีรายการกระทบบยอด							
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561	2,654,410.15						
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวชนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ ทน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง						

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

		จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		
เงินนำฝากธนาคาร		
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		35,015,731.46
เงินนำฝากธนาคาร		69,960.60
รายจ่าย		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		35,085,692.06
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ 10 เป็นเงิน 108,182.81 บาท (ออส.)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ - เป็นเงิน - บาท (ธ.ออมสิน)		
ธนาคาร ออส. สาขาธาตุพนม ฉบับ 1 เป็นเงิน 84,836.16 บาท (ธ.กรุงเทพ)		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5		3,128,086.05
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153		11,795,754.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-88271-8		
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1		2,654,410.15
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เรณูนคร		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8		681,460.70
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เทศบาลโกลดัล ธาตุพนม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1		16,825,980.19
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148		
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		35,085,692.06
ผู้จัดทำ (นางสาวนงนภัศ อรรถพิณ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าบริหารงานคลัง รท.ผอ.กองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย	
	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) กรรมการ	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ
	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวศิณี นามวงษา) กรรมการ	
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (นางธนยา ชัยมงคล) ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด	ทราบ (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ มิ.ย. 61 ไม่มีรายการรับ-จ่าย		(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าบริหารงานคลัง