



ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาหวาด

ที่ นพ 75002/-

วันที่ 5 กันยายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหวาด ประจำเดือน สิงหาคม 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- คดีโปรดพิจารณา แต่เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณา แลดู แล้วเริ่มมีจัดของเทศบาลตำบลนาหวาด
เข้าปกเกล้าหน้าเริ่มมีจัดต่อไป

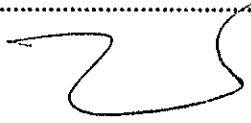
(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

๑๖/๑๐/๖๖-๑๖๐



(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

คำสั่ง

ตามเลข.



(นายวีรวัฒน์ ยีสารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	110201	16,490,729.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	110201	2,246,322.15	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	110201	3,245,544.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	110203	615,064.34	
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	23,700.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	113500	14,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้างรับ	110606	73,600.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	210400	-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
งบกลาง	511000	5,429,007.28	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,405,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,408,180.00	
ค่าตอบแทน	531000	127,100.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,951,328.51	
ค่าวัสดุ	533000	1,127,714.66	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	289,496.90	
ค่าครุภัณฑ์	541000	129,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,651,572.44	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		114,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		436,440.09
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		14,000.00
เงินสะสม	310000		17,922,452.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,795,754.97
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		28,148,174.86
		58,431,322.38	58,431,322.38

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

สีห

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง


เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

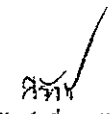
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,759,529.35	ยอคยงมา		35,085,692.06
				รายรับ		
110,834.00			138,840.19	ภาษีอากร	411000	4,837.42
199,596.00			163,752.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,040.00
170,974.00			273,134.71	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
263,145.00			103,810.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	10,045.00
67,601.00			46,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,300.00
-				รายได้จากทุน	416000	
14,446,114.00			14,788,398.88	ภาษีจัดสรร	421000	1,376,440.99
10,685,451.00			12,633,539.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	46,230.00
25,943,715.00		0.00	28,148,174.86			1,463,893.41
			1,786,792.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	228,432.21
			4,568.20	เงินสะสม	310000	
			5,588.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
			47,880.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
			288,910.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	
			1,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี่ยงชีพคนชรา)		
			800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี่ยงชีพผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.)		
			2,135,938.90			228,432.21
			30,284,113.76	รวมรายรับ		1,692,325.62



(นายวิวัฒน์ นิสารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

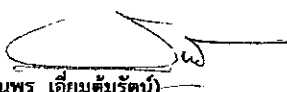

(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหนาด


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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,788,244.00			5,429,007.28	รายจ่าย		
2,624,640.00			2,405,920.00	งบกลาง	511000	444,160.00
10,076,980.00			7,408,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
364,600.00			127,100.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	707,700.00
2,822,800.00			2,951,328.51	ค่าตอบแทน	531000	30,400.00
1,163,251.00			1,127,714.66	ค่าใช้สอย	532000	143,986.72
287,000.00			289,496.90	ค่าวัสดุ	533000	197,968.00
1,245,000.00			1,651,572.44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,957.24
68,200.00			129,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
490,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
13,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,943,715.00		0.00	21,519,319.79	รายจ่ายอื่น	551000	-
						1,776,891.96
			1,760,408.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	212,368.00
			312,610.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	23,700.00
			2,743,135.90	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย		
			5,073,980.20	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	925,190.20
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			272,695.63	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			10,162,829.75			1,161,258.20
			31,682,149.54	รวมรายจ่าย		2,938,150.16
			-1,398,035.78	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		-1,245,824.54
			34,361,493.57	ยอดยกไป		34,393,415.25


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธัญญา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวอนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก
 ราชวังจึงประกอบบทกลองและรายจามรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ 1


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	
		ปี 2561	รับจริงเทียบปี
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0100		
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	55,269.00	3,795.00
1.2 ภาษีสรรพสามิต	0102	41,021.00	1,042.42
1.3 ภาษีป้าย	0103	14,544.00	
รวม		110,834.00	4,837.42
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
2.1 ค่าปรับจราจร	0120		
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		1,110.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ			
2.4 ค่าปรับคดีสัญญา	0140	28,316.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		169,670.00	15,040.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยและขยะมูลฝอย			
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง, ออกใบแทน, ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์)		370	
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ			
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตให้จำหน่ายโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร			
รวม		199,466.00	15,040.00
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. / สอศครู			
4.3 ค่าจดทะเบียนปฏิทินการอุทกเงิน	0307		8,250.00
4.4 เงินบริจาค			
4.5 รับเงินประกันสัญญา			3050
รวม		67,601.00	11,300.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		263,145.00	
5.2 ค่าน้ำประปา			10,045.00
รวม		263,145.00	10,045.00
รายได้ที่รัฐบาลกับแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	59,354.00	23,372.43
6.2 ภาษีสุรา	1005	1,153,130.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,480,509.00	394,193.03
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	39,363.00	8,650.28
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	38,958.00	
6.6 อากรฆ่าสัตว์	0104	-	
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	432,752.00	62,268.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002		126,551.50
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,646,018.00	744,762.60
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		465,783.00	16,614.05
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น, ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา			29.10
รวม		12,315,867.00	1,376,440.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	10,685,451.00	46,230.00
รวม		10,685,451.00	1,463,983.41
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		23,813,338.00	1,463,893.41
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	28,148,174.86
7.2 (เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์ประสงค์)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป			12,633,539.00

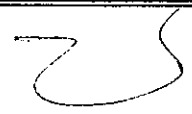
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	12,759.35	-	12,759.35
2. เงินประกันสัญญา	314,480.00	47,800.00	3,050.00	359,230.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)	-	17,458.00	17,458.00	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				-
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				-
7. ประกันสังคม	-	5,260.00	5,260.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				-
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)	5,000.00	3,500.00	5,000.00	3,500.00
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออม)		141,600.00	141,600.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				-
13. เงินรับฝาก (5%)	8,115.88	54.86	-	8,170.74
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00	-	-	52,780.00
15. การปรับสภาพแวดล้อมผู้พิการ	40,000.00	-	40,000.00	-
				-
รวม	420,375.88	228,432.21	212,368.00	436,440.09


 (นายวีรวัฒน์ ยีสารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธนยา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ✓

ลำดับ	ว/ด/ป	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
				(บาท)	จ่ายเงิน	
1	10 มิ.ย.59	หจก.ครอบครัวมนตรีอัสสารโปรโมชัน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำห้วยกุดโดนม.3	20,000.00	23 ส.ค.61(2ปี)	
2	6 ธ.ค.59	หจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตม.2	8,580.00	7 ม.ค.62 (2ปี)	
3	6 ธ.ค.59	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตม.7	7,740.00	19/ม.ค/62(2ปี)	
4	14 ก.พ.60	หจก.ภูคำวัสดุ	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	21,675.00	28 มี.ค.62(2ปี)	
5	14 ก.พ.60	หจก.พาเฮงการโยธา	ก่อสร้างท่อถังประปาแบบโครงเหล็กม.1	11,075.00	26 เม.ย.62(2)	
6	14 ก.พ.60	หจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างคสล.หมู่ 6บ้านใหม่โพธิ์ศรี	7,735.00	8 มี.ค.62(2ปี)	
7	25 พ.ค.60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	14,300.00	13 มิ.ย.62(2)	
8	26 พ.ค.60	หจก.เลิศชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างคสล.ม.4	10,100.00	20 ก.ค.62(2ปี)	
9	7 ก.ค.60	หจก.พาเฮงการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำม.10	10,850.00	12 ก.ย.62(2ปี)	
10	7 ก.ค.60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำม.8	14,350.00	23 ส.ค.62(2ปี)	
11	7 ก.ค.60	หจก.ธนจิตร การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางระบายน้ำ ม.1	9,975.00	2 ส.ค.62(2ปี)	
12	7 ก.ค.60	หจก.ภูคำวัสดุ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.ม.2	9,100.00	17 ส.ค.62(2ปี)	
13	24 พ.ย.60	หจก.ภูคำวัสดุ	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อปพร.	2,100.00	6 ธ.ค.62(2ปี)	
14	4 ธ.ค.60	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	11,850.00	18 ม.ค.63(2ปี)	
15	4 ธ.ค.60	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	5,925.00	18 ม.ค.63(2ปี)	
16	6 ธ.ค.60	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.1	14,300.00	13 ม.ค.63(2ปี)	
17	6 ธ.ค.60	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.10	9,900.00	12 ม.ค. 63(2ปี)	
18	16 ม.ค 61	ร้านโชคทวีทรัพย์	ปรับปรุงถนนดินลูกลัง ม.5	9,350.00	10 ก.พ.62(1ปี)	
19	16 ม.ค 61	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	6 มี.ค 63(2ปี)	
20	17 ม.ค 61	หจก.นุสรวิสต์ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00	6 เม.ย 63(2ปี)	
21	29 มี.ค 61	ร้านเชียรคอม(บ.แอตไวท์)	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1,495.00	6 ก.ย 61(6ค.)	
22	11 เม.ย 61	ร้านโชคทวีทรัพย์	ปรับปรุงถนนดินลูกลัง ม.5	4,825.00	4 พ.ค 62 (1ปี)	
23	11 เม.ย 61	นายวี คำมุงคุณ	ก่อสร้างถนนคสล. ม.8	19,300.00	31 พ.ค 63 (2ปี)	
24	24 เม.ย 61	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,600.00		
25	24 เม.ย 61	หจก.สามอีชีโฮม	ก่อสร้างถนนคสล.ม.7	23,700.00		
26	30 พ.ค 61	หจก.เพชรฝั่งแดงก่อสร้าง	ทำแผนที่ภาษีแม่บท	5,950.00		
27	11 มิ.ย 61	ร้านสุรศักดิ์อะลูมิเนียม	ซื้อโต๊ะทำงาน	390.00		
28	10 ก.ค 61	ร้านเชียรคอม(บ.แอตไวท์)	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์ 2 เครื่อง	615.00		
29	21 ส.ค 61	หจก.สามอีชีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม6	13,750.00		
30	21 ส.ค 61	หจก.สามอีชีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม9	14,300.00		
31	29 ส.ค 61	หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประเพณีและรั้วคสล.ทด.นาหวาด	19,750.00		
32						
33						
(สามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)				359,230.00		

หมายเหตุ นับหลังจากวันตรวจรับ ตามจำนวนปีที่กำหนด


เทศบาลตำบลนาพนา
 รายงานจ่ายค้ำจ่าย

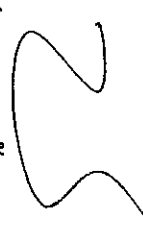
หมายเหตุ 3


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ				
1	เงินเดือนนครุเทศบาล/ค่าตอบแทน ผตด. พนักงานจ้างตามภารกิจ/ ค่าจ้างชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินตกเบิกปี 2557 ปี 2558 และปี 2559	1,53,834.00	-	-	
2	เงินค่าตอบแทน ผตด. พนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2559 (ส่งใช้เงินยืมเดือนกันยายน 2559) <u>หมวดดงบกลาง</u>	45,600.00	-	-	
1	เงินประกันสังคม ผตด. (ตกเบิกปี 2557, 2558 และ 2559)	5,588.00	-	-	
2	เงินประกันสังคม ผตด. (ส่งใช้เงินยืมเดือนกันยายน 2559) <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>	2,280.00	-	-	
1	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) <u>หมวดวัสดุ</u>	787,000.00	-	113,000.00	
1	ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) รร. และศูนย์เด็กฯ ประจำเดือน.ค 2560	52,745.90	-	-	

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่วันที่	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
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	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านขอนแก่นน้อย ม. 5	154,000.00	-	-	
10	ปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	43,000.00	-	1,000.00	
		2,852,047.90	-	114,500.00	


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธัญญา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวธนาพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีเงินสะสม

ณ 31 สิงหาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 61	ยอดยกมา ก.ค. 2561 คสล./ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ม.7 = 473,727.68 คสล./ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ม.9 = 451,462.52	18,847,642.66		925,190.20	17,922,452.46
		18,847,642.66		925,190.20	17,922,452.46

วิฑู
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

วิฑู
(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

วิฑู
(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัมย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพนา

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 สิงหาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 61	ยอดยกมา ก.ค. 2561	2,407,287.34	-		2,407,287.34
		2,407,287.34	-		2,407,287.34

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพนา

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาพนา

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ๋นรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.มอ. กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 สิงหาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 61	ยอดยกมา ก.ค. 2561	14,000.00	-	-	14,000.00
		14,000.00	-	-	14,000.00

สวทพ
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

ซ
(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

สวทพ
(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


รท.ผอ. กองคลัง


เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 31 สิงหาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 61	ยอดยกมา ก.ค. 2561	11,795,754.97			11,795,754.97
		11,795,754.97			11,795,754.97


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางรณษา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,417,663.41	15,514,635.86
รับเงินรับฝาก	228,432.21	1,786,792.70
รับเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	46,230.00	12,633,539.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	-	288,910.00
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	1,692,325.62	30,284,113.76
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,776,891.96	21,519,319.79
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	212,368.00	1,760,408.02
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	2,743,135.90
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
อุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	23,700.00	312,610.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินสะสม(จ่ายขาด)	925,190.20	5,073,980.20
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	272,695.63
รวม	2,938,150.16	31,682,149.54
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	1,245,824.54	1,398,035.78

KOD KETERANGAN	00100		00120			00210		00220			00230		00240		00250		00260		00310	00410	Jumlah	
	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas	Berkas	Sub-Berkas		
420700	00111	00113	00121	00123	00211	00212	0000223	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00411							
420800																						
420900																						
420902																						
420903																						
420904																						
420905																						
561000 (Jumlah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100																						
610200																						
610400																						
510000 (Jumlah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110300																						
110700																						
110800																						
110900																						
111000																						
111100																						
120100																						
(Jumlah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698.441,50		144.790,90	25.000,00	0,00	180.990,52	60.253,10	8.000,00	0,00	0,00	215.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	444.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.160,00	0,00	1.776.891,96