

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	11012001	10,633,157.10	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	11012001	4,433,372.52	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	11012001	4,245,901.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	11020003	669,017.67	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	11020003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	11020003	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	11012002	13,202,959.43	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	11020003	-	
เงินฝาก กสท.	12020000	2,788,753.32	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040000	-	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21000000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		613,507.67
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		14,000.00
เงินสะสม	31000000		15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		66,566.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		32,557.57
ภาษีป้าย	41100003		14,352.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		598.48
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		104,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		570.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		14,470.00
ดอกเบี้ย	41300003		208,223.73
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006		76,445.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		49,170.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		147,126.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		6,109,960.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9	42100004		1,329,445.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		13,684.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,310,794.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,910.20

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		32,881.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		387,209.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	42199999		1,387.10
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		3,178,794.00
อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			124,070.00
อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			360,717.00
อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)			319,500.00
อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)			753,000.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			200,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			25,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,377,700.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			883,200.00
ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ประกันสังคม และสวัสดิการฯ ผดด.			921,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศผด.			241,690.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า			11,280.00
สำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์ฯ			1,128.00
สนับสนุน ศผด.			528,320.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			30,300.00
งบกลาง	51100000	4,210,108.71	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,993,422.85	
ค่าตอบแทน	53100000	302,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,950,520.00	
ค่าวัสดุ	53300000	614,322.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,779.77	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,300.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	30,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	66,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	531,000.00	
		51,719,575.74	51,719,575.74

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,413,463.25	ยอดยกมา		33,598,302.21
				รายรับ		
122,146.00			113,476.07	ภาษีอากร	411000	8,038.27
193,776.00			120,198.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,070.00
351,485.00			208,223.73	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,181.77
136,280.00			76,445.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	11,345.00
115,652.00			49,170.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,400.00
-				รายได้จากทุน	416000	
15,061,998.00			11,352,398.92	ภาษีจัดสรร	421000	1,427,899.14
12,587,309.00			10,925,899.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	93,790.00
28,568,646.00		0.00	22,845,812.00			1,568,724.18
			2,522,755.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	239,927.23
			29,767.05	ทุนสำรองเงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			2,874,176.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	539,328.00
			600.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
			800.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
			800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.)		
			2,999.85	เงินเดือน(รับคืน)		
			4,480.00	ค่าใช้สอย(รับคืน)		
			30,300.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			5,470,678.33			779,255.23
			28,316,490.33	รวมรายรับ		2,347,979.41

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหนาด

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
7,305,005.00			4,211,508.71	รายจ่าย		
2,624,640.00			1,749,760.00	งบกลาง (หักรับคืน 1,400)	511000	479,492.00
9,895,153.00			5,996,422.70	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
463,200.00			302,900.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (หักรับคืน 2,999.85)	522000	787,055.00
4,366,820.00			1,955,000.00	ค่าตอบแทน	531000	40,400.00
1,470,428.00			614,322.82	ค่าใช้สอย (หักรับคืน 4,480)	532000	395,572.00
409,600.00			230,779.77	ค่าวัสดุ	533000	25,881.00
1,547,000.00			531,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,111.08
166,800.00			57,300.00	เงินอุดหนุน	560000	
			30,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
			66,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
				รายจ่ายอื่น	551000	
28,568,646.00		0.00	15,745,294.00			1,986,231.08
			2,326,077.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	255,563.27
			2,874,976.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	519,980.00
			485,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย		
			6,732,731.51	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			381,465.98	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			12,800,251.31			775,543.27
			28,545,545.31	รวมรายจ่าย		2,761,774.35
			-229,054.98	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 413,794.94
			33,184,408.27	ยอดยกไป		33,184,408.27

ศิริราช
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

2
(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์
(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012382446225)	11012001	4,245,901.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052990843931)	11012001	4,433,372.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8850016581)	11012001	10,633,157.10	-
เงินฝาก-ประจำ(310000980153)	11012002	13,202,959.43	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(4356006798)	11012003	669,017.67	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,788,753.32	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,902.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	361,405.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	242,200.00
เงินสะสม	31000000	-	15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	66,566.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	32,557.57
ภาษีป้าย	41100003	-	14,352.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	198.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	41210008	-	104,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	570.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,470.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	208,223.73
รายได้จากसारานูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	76,445.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	20.80
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	49,150.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	147,126.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,109,960.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,329,445.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,684.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,310,794.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,910.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,881.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	387,209.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,387.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,925,899.00

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,300.00
งบกลาง	51100000	4,210,108.71 ✓	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760.00 ✓	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,993,422.85 ✓	-
ค่าตอบแทน	53100000	302,900.00 ✓	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,950,520.00 ✓	-
ค่าวัสดุ	53300000	614,322.82 ✓	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,779.77 ✓	-
ค่ารถกู้ยืม	54100000	87,600.00 ✓	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	66,000.00 ✓	-
เงินอุดหนุน	56100000	531,000.00 ✓	-
รวม		51,719,575.74	51,719,575.74

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ ปี 2562	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	64,959.00	4,778.70
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,777.00	3,259.57
1.3 ภาษีป้าย	0103	15,410.00	
รวม		122,146.00	8,038.27
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร		0.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		1,164.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ		0	
2.4 ค่าปรับผิดสัญญา	0140	13,072.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		178,840.00	13,020.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทำจัดปฏิรูปและขยะมูลฝอย		0	
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		670	50.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ		-	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ		-	
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร		30	
รวม		193,776.00	13,070.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	351,485.00	13,181.77
รวม		351,485.00	13,181.77
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	100,600.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู/สอบพนักงานจ้างทั่วไป		0.00	
4.3 ค่าจดทะเบียนปฏิบัติการถูกเงิน	0307	0.00	1,400.00
4.4 เงินบริจาค		2.00	
4.5 รายได้จากการซื้อของ		0.00	
รวม		100,602.00	1,400.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00	
5.2 ค่าน้ำประปา		136,280.00	11,345.00
รวม		0.00	11,345.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	41,439.00	13,684.40
6.2 ภาษีสุรา	1005	1,174,923.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,831,426.00	419,359.98
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	36,588.00	10,575.64
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	41,998.00	
6.6 อากาฬสัตว์	0104	-	
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	692,074.00	86,343.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	2,066,478.00	139,054.65
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,993,976.00	743,511.26
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		183,096.00	15,370.21
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น,ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา		1,164.00	
รวม		15,063,162.00	1,427,899.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	12,587,309.00	93,790.00
รวม		12,587,309.00	1,568,724.18
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		28,418,480.00	1,568,724.18
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	22,845,812.00
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			30,300.00
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป		12,587,309.00	10,925,899.00

ทะเลเป็นขุมทรัพย์มหาสมุทร

ပြန်ကြားရေး ဖြန့်ချိရေး ဝန်ကြီးဌာန ၂၅၆၂

[illegible]

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,932.65	3,724.62	24,657.27	
2. เงินประกันสัญญา	598,480.00	9,950.00	4,825.00	603,605.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		22,034.00	22,034.00	
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,292.00	6,292.00	
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออม)		195,955.00	195,955.00	
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				
13. เงินรับฝาก (5%)	9,731.06	171.61		9,902.67
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด				
15. เงินประกันของ				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	
17. การปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ				
รวม	629,143.71	239,927.23	255,563.27	613,507.67

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รท.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่					
1	03/60 เลขที่ 08	25 พ.ค. 60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3	14,300.00	13 มิ.ย. 62	(2ปี)
2	03/60 เลขที่ 09	26 พ.ค. 60	หจก.เลิศชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	10,100.00	20 ก.ค. 62	(2ปี)
3	03/60 เลขที่ 16	7 ก.ค. 60	หจก.พาเสงการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	10,850.00	12 ก.ย. 62	(2ปี)
4	03/60 เลขที่ 17	7 ก.ค. 60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8	14,350.00	23 ส.ค. 62	(2ปี)
5	03/60 เลขที่ 18	7 ก.ค. 60	หจก.ธนจิตรการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ม.1	9,975.00	2 ส.ค. 62	(2ปี)
6	03/60 เลขที่ 19	7 ก.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	9,100.00	16 ส.ค. 62	(2ปี)
7	01/61 เลขที่ 09	24 พ.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	ปรับปรุงอาคารอปพร.	2,100.00	6 ธ.ค. 62	(2ปี)
8	01/61 เลขที่ 12	4 ธ.ค. 60	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	11,850.00	18 ม.ค. 63	(2ปี)
9	01/61 เลขที่ 13	4 ธ.ค. 60	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	5,925.00	18 ม.ค. 63	(2ปี)
10	01/61 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	14,300.00	13 ม.ค. 63	(2ปี)
11	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	9,900.00	12 ม.ค. 63	(2ปี)
12	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	6 มี.ค. 63	(2ปี)
13	01/61 เลขที่ 24	17 ม.ค. 61	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00	6 เม.ย. 63	(2ปี)
15	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวิ คำนูญคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	19,300.00	31 พ.ค. 63	(2ปี)
16	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	22,600.00	17 ก.ค. 63	(2ปี)
17	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	23,700.00	13 ก.ค. 63	(2ปี)
18	02/61 เลขที่ 02	30 พ.ค. 61	หจก.เพชรผิงแดงก่อสร้าง	จัดทำแผนที่ภาษีแบบท	5,950.00	27 มิ.ย. 62	(1ปี)
19	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	13,750.00	5 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
20	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	14,300.00	9 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
21	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตต.นาหวาด	19,750.00	19 ต.ค. 63	(2ปี)
22	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	4,500.00	12 ต.ค. 63	(2ปี)
23	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 e-bidding	26,250.00	15 ธ.ค. 63	(2ปี) elaas
24	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 e-bidding	17,365.00	6 ม.ค. 64	(2ปี) elaas
25	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข่วงน้อย-บ.โปร่ง	23,400.00	22 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
26	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 e-bidding	43,500.00	8 พ.ค. 62	(2ปี) elaas
27	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ขอนข่วงใหญ่-คำชะอี	23,700.00	27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
28	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	11,125.00	12 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
29	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข่วงน้อย	22,150.00	18 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
30	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	21 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
31	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,150.00	22 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
32	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	6 เม.ย. 64	(2ปี) elaas
33	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอิชิโอม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 คอนหนองเต่า	22,150.00	27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
34	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ห้องแล้ง)	22,150.00	6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
35	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4(ห้องแล้ง)	16,000.00	6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
36	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังม.6	3,150.00	12 ก.พ. 63	(1ปี) elaas
37	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.1-9	7,800.00	27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
38	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.4	11,600.00	6 เม.ย. 64	(2ปี) elaas
39	02/62 เลขที่ 01	4 ก.พ. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ม.4	3,300.00	13 ก.พ. 63	(1ปี) elaas
40	02/62 เลขที่ 10	4 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก+เครื่องปริ้น(กองคลัง)	930.00	11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
41	02/62 เลขที่ 11	4 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(กองช่าง)	1,050.00	11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
42	02/62 เลขที่ 13	5 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(ใบสั่งซื้อ 17/62) สป.	130.00	11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
43	02/62 เลขที่ 14	15 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(ใบสั่งซื้อ 19/62) สป.	130.00	18 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
44	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย. 62	ร้านนครพนมโพรเทคไฟร์แอนด์	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	5 เม.ย. 63	(1ปี) elaas
45	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอร์เวทท์ พรินเทค จำกัด	จัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00	รอตรวจรับ	(1ปี)elaas
รวมหน้านี้					603,605.00		

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่					
1		25 พ.ค. 60	หจก.ป.เจริญการช่าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	11,500.00	18 ก.ค 62	(2ปี)
2		21 ส.ค. 60	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก ม.1	43,000.00	29 ก.ย. 62	(2ปี)
3		21 ส.ค. 60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	17,750.00	29 ก.ย. 62	(2ปี)
4		21 ส.ค. 60	หจก.ศิริสินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.10	73,650.00	6 ต.ค. 62	(2ปี)
5		26 ก.พ. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7	10,870.00	27 ก.พ. 63	(2ปี)
6		5 มี.ค. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.6	9,400.00	6 มี.ค 63	(2ปี)
7		1 มี.ย. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพอได้	15,800.00	2 มี.ย. 63	(2ปี)
8		13 มี.ย 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจินดา)	16,250.00	14 มี.ย 63	(2ปี)
9		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	12 ต.ค. 63	(2ปี)
10		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	8 พ.ย. 63	(2ปี) elaas
11		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	2 พ.ย. 63	(2ปี) elaas
12	e-bidding		หจก.ปัญญาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
รวมหน้านี้					539,445.00		
รวมทั้งสิ้น					1,143,050.00		

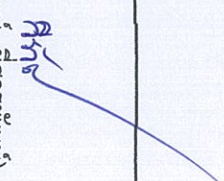
เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,474,934.18	11,919,913.00
รับเงินรับฝาก	239,927.23	2,522,755.43
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		30,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	93,790.00	10,925,899.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	539,328.00	2,874,176.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)		
รายจ่ายค้างจ่าย		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		4,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		29,767.05
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)		
รับคืนเงิน(เงินเดือน)		2,999.85
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		600.00
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ)		1,600.00
รับคืนเงิน(ค่าใช้จ่าย)		4,480.00
รวม	2,347,979.41	28,316,490.33
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,986,231.08	15,714,994.00
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	255,563.27	2,326,077.82
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		485,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย		
อุดหนุนเฉพาะกิจ		30,300.00
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	519,980.00	2,874,976.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินสะสม(จ่ายขาด)		6,732,731.51
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน		
ทุนสำรองเงินสะสม		
เงินฝาก กสท.		381,465.98
รวม	2,761,774.35	28,545,545.31
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	413,794.94	- 229,054.98

เทศบาลตำบลนาหมาก
บัญชีเงินสะสม

ณ 31 พฤษภาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 62	ยอดยกมา เม.ย. 2562	15,118,880.77			15,118,880.77
		15,118,880.77		-	15,118,880.77


(นายวีรวัฒน์ ยีธารพจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก


(นางชนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก


(นางสาวจรพร เอี่ยมสุรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 พฤษภาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 62	ยอดยกมา เม.ย. 2562	2,788,753.32			2,788,753.32
		2,788,753.32			2,788,753.32


(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 พฤษภาคม 2562

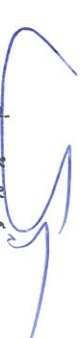
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 62	ยอดยกมา เม.ย. 2562	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางชญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร - เอี่ยมคุ้มรัตน์)

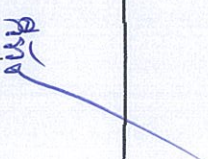
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก
บัญชีงบประมาณเงินสะสม

ณ 31 พฤษภาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 62	ยอดยกมา เม.ย. 2562	13,097,075.30			13,097,075.30
		13,097,075.30			13,097,075.30


(นายวีรัตน์ ยีสารพจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก


(นางชนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก


(นางสาวธนพร เอี่ยมสุมนต์)

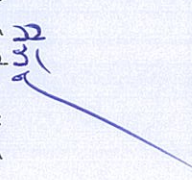
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รณ.ผอ.กองคลัง

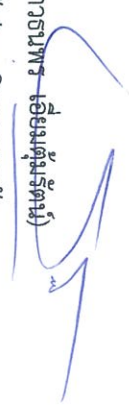
เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
ณ 31 พฤษภาคม 2562

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	ส่งใช้เงินยืม	วคป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
24 เม.ย. 2562	608/2562	คำเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน น.ส.นงนภัส อรรถพิณ	9,624.00	9,624.00	13 พ.ค. 2562	9,624.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 704/2562 ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 705/2562 ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 707/2562
24 เม.ย. 2562	609/2562	คำเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน นายพิจิตร เขจรฤทธิ์	9,724.00	9,724.00	13 พ.ค. 2562	9,724.00		
2 พ.ค. 2562	685/2562	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.พชรา ชาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	356,700.00	356,700.00	15 พ.ค. 2562	356,700.00		
2 พ.ค. 2562	686/2562	เบี้ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.พชรา ชาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	104,000.00	104,000.00	15 พ.ค. 2562	104,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 708/2562
2 พ.ค. 2562	687/2562	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - น.ส.พชรา ชาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	1,000.00	1,000.00	15 พ.ค. 2562	1,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 709/2562
8 พ.ค. 2562	697/2562	คำเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน นายนิส ปุณศรี	8,736.00	8,736.00	30 พ.ค. 2562	8,736.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 773/2562
8 พ.ค. 2562	698/2562	คำเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน นายบุญมี ผลาโชติ	8,736.00	8,736.00	30 พ.ค. 2562	8,736.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 774/2562
8 พ.ค. 2562	699/2562	คำเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน นายเด่นชัย จันทรีศรีตน	8,736.00	8,736.00	30 พ.ค. 2562	8,736.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 775/2562
			507,256.00			507,256.00	0.00	

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ขึ้น	ส่งใช้เงินขึ้น	ว ด ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
8 พ.ค. 2562	700/2562	ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนนางบุญเรือง เมืองสุวรรณ	8,736.00	8,736.00	30 พ.ค. 2562	8,736.00		ส่งใช้เงินขึ้น ฎีกา 776/62
8 พ.ค. 2562	701/2562	ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนนางอัญชนก เปรมศรี	8,736.00	8,736.00	30 พ.ค. 2562	8,736.00		ส่งใช้เงินขึ้น ฎีกา 777/62
14 พ.ค. 2562	706/2562	โครงการบุญมหาชาติ ค่าแต่งตั้งละครนายวสันต์ ไชยฤทธิ์	14,600.00	14,600.00	23 พ.ค. 2562	14,600.00		ส่งใช้เงินขึ้น ฎีกา 716/2562
			32,072.00			32,072.00	0.00	


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางชนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


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

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนดประจำปีงบประมาณ2562

ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 (ไตรมาสที่3)

(กองคลัง)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 3			
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	474,292.00	479,492.00		4,210,108.71
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00		1,749,760.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,450.00	787,055.00		5,993,422.85
4	ค่าตอบแทน	55,450.00	40,400.00		302,900.00
5	ค่าใช้สอย	166,126.00	395,572.00		1,950,520.00
6	ค่าวัสดุ	98,556.36	25,881.00		614,322.82
7	ค่าสาธารณูปโภค	33,423.93	39,111.08		230,779.77
8	เงินอุดหนุน				531,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)				30,300.00
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				66,000.00
11	รายจ่ายอื่น				
12	เงินสะสม				
13	ค่าครุภัณฑ์	12,500.00			57,300.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,804,518.29	1,986,231.08	-	15,736,414.15

หมายเหตุ

ลงชื่อ Woma ผู้รายงาน
(นางสาววนนภัส อรรคพิณ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ห้วนหน้าหน่วยงาน
(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารกองคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด		ธนาคาร.....กรุงเทพฯ สาขาสุพรรณบุรี.....	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562			10,648,291.10
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน 			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน			
29 พฤษภาคม 2562 10041347 15,134.00			15,134.00
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562			10,633,157.10
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด		ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม.....	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562			4,270,515.17
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน 			
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่		เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29 มีนาคม 2562		30766463	480.00
30 เมษายน 2562		30766513	11,075.00
30 พฤษภาคม 2562		32722244	6,534.00
31 พฤษภาคม 2562		32724245	3,724.62
			24,613.62
หัก: รายการโอนเงินจัดสรร			
31 พฤษภาคม 2562		ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	2,800.00
บวก : หรือ(หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562			4,245,901.55
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด		ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม.....
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี.....310000980153.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562		13,202,959.43
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน 		
หัก : เชื่อก่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน		
หัก: รายการโอนเงินจัดสรร		
22 ธันวาคม 2561 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 13,181.77		
บวก : หรือ(หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562		13,189,777.66
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

[illegible]

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่บัญชี....4356006798..
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562	669,017.67
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> - - -	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	139,054.65
ภาษีสรรพสามิต	419,359.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	86,343.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	10,575.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	13,684.40
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ	0.00
คำอธิบาย - รายการบันทึกจากสมุดเงินสดรับ เพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ - บัญชีธนาคารกรุงไทยฯ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี (435600798) ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562	-
ลงชื่อ นางสาวนนท์ อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

ราชอาณาจักรไทย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

[illegible]

[illegible]

แผนงาน	00100		00120		00210		00220		00230		00240		00250	00260		00310	00410	รวม
	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	
งบอุดหนุน	00111	00113	00121	00123	00211	00212	0000223	00231	00232	00241			00252	00262	00263	00312	00411	0.00
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)																		0.00
งบอุดหนุน	420700																	0.00
งบอุดหนุน	420800																	0.00
งบอุดหนุน	420900																	0.00
งบอุดหนุน	420902																	0.00
งบอุดหนุน	420903																	0.00
งบอุดหนุน	420904																	0.00
งบอุดหนุน	420905																	0.00
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)																		0.00
งบอุดหนุน	561000 (งบอุดหนุน)																	0.00
งบอุดหนุน	610100																	0.00
งบอุดหนุน	610200																	0.00
งบอุดหนุน	610400																	0.00
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)																		0.00
งบอุดหนุน	510000 (งบอุดหนุน)																	0.00
งบอุดหนุน	110300																	6,292.00
งบอุดหนุน	110700																	363,500.00
งบอุดหนุน	110800																	107,200.00
งบอุดหนุน	110900																	2,500.00
งบอุดหนุน	111000																	0.00
งบอุดหนุน																		0.00
งบอุดหนุน	111100																	0.00
งบอุดหนุน																		0.00
งบอุดหนุน	120100																	0.00
งบอุดหนุน		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	479,492.00
งบอุดหนุน		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	479,492.00
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)																		0.00
งบอุดหนุน																		0.00
งบอุดหนุน																		0.00
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)																		0.00
งบอุดหนุน																		0.00
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)																		0.00
งบอุดหนุน																		0.00
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน		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
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)																		0.00
งบอุดหนุน																		0.00
งบอุดหนุน		796,466.93	168,283.00	28,500.00	10,000.00	158,165.00	105,891.16	36,900.00	7,500.00	8,165.99	111,383.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	479,492.00	1,986,231.08

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 พ.ค. 2562

				จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ				
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา				
เงินสดรับ				
เงินนำฝากธนาคาร				
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป				
เงินฝากธนาคาร				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา				32,505,933.45
เงินนำฝากธนาคาร				682,199.44
รายจ่าย				3,724.62
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				33,184,408.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธกส.)				
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ออมสิน)				
ธนาคาร ธกส. สาขาธาตุพนม ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.กรุงเทพ)				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5				4,245,901.55
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153				13,202,959.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่				
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1				4,433,372.52
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัดมหาชน สาขา เวณนคร				
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8				669,017.67
ธนาคาร กรุงไทย จำกัดมหาชน สาขา เทศบาลตำบล ธาตุพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1				10,633,157.10
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148				
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				33,184,408.27
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวนงนภัศ ธรรมศิลป์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับกับ (ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง		
(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง		(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ		
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด		ทราบ (นายวิวัฒน์ อีสารัตน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่ ... เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ พ.ค. 62 ไม่มีรายการรับ-จ่าย				
(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง				