

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชาติพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	11012001	10,880,827.48	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	11012001	4,791,952.74	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	11012001	3,330,113.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	11020003	560,483.58	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชาติพนม/ 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	479,700.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		678,004.30
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		14,000.00
เงินสะสม	31000000		15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		67,222.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		35,589.00
ภาษีป้าย	41100003		14,768.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		598.48
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		135,830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		730.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		14,470.00
ดอกเบี้ย	41300003		261,419.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006		97,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		55,220.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		188,840.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,476,556.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9	42100004		1,708,570.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		13,684.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,146,620.83
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		28,643.33

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		43,271.75	✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		476,645.00	✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	42199999		1,503.50	✓
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		3,178,794.00	
อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			167,870.00	
อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			490,583.00	
อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)			429,750.00	
อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)			1,031,780.00	
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			200,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			30,500.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,139,900.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,200,000.00	
ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ประกันสังคม และสวัสดิการฯ ผดด.			921,000.00	
ค่าจัดการเรียนการสอน ศผด.			241,690.00	
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า			11,280.00	
สำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์ฯ			1,128.00	
สนับสนุน ศผด.			880,480.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			6,253,800.00	✓
งบกลาง	51100000	5,189,692.71		✓
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00		✓
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,545,872.85		✓
ค่าตอบแทน	53100000	410,430.00		✓
ค่าใช้สอย	53200000	2,424,786.00		✓
ค่าวัสดุ	53300000	994,170.54		✓
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	309,958.24		✓
ค่าครุภัณฑ์	54100000	214,700.00		✓
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	30,300.00		✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	125,500.00		✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	6,223,500.00		✓
เงินอุดหนุน	56100000	1,154,000.00		✓
		62,854,900.64	62,854,900.64	✓

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,413,463.25	ยอดยกมา		32,493,631.43
				รายรับ		
122,146.00			117,579.75	ภาษีอากร	411000	2,161.00
193,776.00			152,128.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,890.00
351,485.00			261,419.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	53,196.23
136,280.00			97,700.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,660.00
115,652.00			55,220.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,850.00
				รายได้จากทุน	416000	
15,061,998.00			14,084,336.28	ภาษีจัดสรร	421000	1,242,513.60
12,587,309.00			12,924,755.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,998,856.00
28,568,646.00		0.00	27,693,140.27			3,323,126.83
			3,048,062.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	309,207.07
			29,767.05	ทุนสำรองเงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคินชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			3,866,296.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	528,520.00
			600.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
			800.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคินเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
			800.00	งบกลาง (รับคินเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคินเงินอาหารกลางวันรร.)		
			2,999.85	เงินเดือน(รับคิน)		
			4,480.00	ค่าใช้สอย(รับคิน)		
			6,253,800.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		6,223,500.00
			13,211,605.52			7,061,227.07
			40,904,745.79	รวมรายรับ		10,384,353.90

ก๊วย

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
7,305,005.00			5,191,092.71	รายจ่าย		
2,624,640.00			2,187,200.00	งบกลาง (หักรับคืน 1,400)	511000	484,492.00
9,895,153.00			7,548,872.70	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
463,200.00			410,430.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (หักรับคืน 2,999.85)	522000	776,225.00
4,366,820.00			2,429,266.00	ค่าตอบแทน	531000	47,300.00
1,470,428.00			994,170.54	ค่าใช้สอย (หักรับคืน 4,480)	532000	331,956.00
409,600.00			309,958.24	ค่าวัสดุ	533000	267,326.40
1,547,000.00			1,154,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	42,874.39
166,800.00			214,700.00	เงินอุดหนุน	560000	360,000.00
			30,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	118,800.00
320,000.00			125,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		
			6,223,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	59,500.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		6,223,500.00
				รายจ่ายอื่น	551000	
28,568,646.00		0.00	26,818,990.19			8,930,693.79
			2,786,888.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	234,554.56
			4,346,796.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	946,400.00
			485,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย		
			6,732,731.51	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			381,465.98	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			14,732,881.87			1,180,954.56
			41,551,872.06	รวมรายจ่าย		10,111,648.35
			-647,126.27	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		272,705.55
			32,766,336.98	ยอดยกไป		32,766,336.98

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร-เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก
 ราชกิจรับประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้
		ปี 2562	
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	64,959.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,777.00	2,161.00
1.3 ภาษีป้าย	0103	15,410.00	
รวม		122,146.00	2,161.00
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	14,850.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย		0	
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		670	40.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ		-	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ		-	
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร		30	
รวม		193,776.00	14,890.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	351,485.00	53,196.23
รวม		351,485.00	53,196.23
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	100,600.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู/สอบพนักงานจ้างทั่วไป		0.00	
4.3 ค่าเช่าเซปัปฏบัติการฉุกเฉิน	0307	0.00	1,850.00
4.4 เงินบริจาค		2.00	
4.5 รายได้จากการซื้อของ		0.00	
รวม		100,602.00	1,850.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00	
5.2 ค่าน้ำประปา		136,280.00	9,660.00
รวม		0.00	9,660.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	41,439.00	
6.2 ภาษีสุรา	1005	1,174,923.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,831,426.00	390,639.41
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	36,588.00	10,390.71
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	41,998.00	
6.6 อากาห์สัตว์	0104	-	
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	692,074.00	54,626.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	2,066,478.00	104,711.06
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,993,976.00	658,633.90
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		183,096.00	23,396.12
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น, ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา		1,164.00	116.40
รวม		15,063,162.00	1,242,513.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	12,587,309.00	1,998,856.00
รวม		12,587,309.00	3,323,126.83
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		28,418,480.00	3,323,126.83
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	27,693,140.27
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			6,223,500.00
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			6,253,800.00
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป		12,587,309.00	12,924,755.00

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012382446225)	11012001	3,330,113.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052990843931)	11012001	4,791,952.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8850016581)	11012001	10,880,827.48	-
เงินฝาก-ประจำ(310000980153)	11012002	13,202,959.43	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(4356006798)	11012003	560,483.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,788,753.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	479,700.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	64,512.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,062.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	381,480.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	221,950.00
เงินสะสม	31000000	-	15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	67,222.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	35,589.00
ภาษีป้าย	41100003	-	14,768.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	198.48
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	135,830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	730.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,470.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	261,419.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	97,700.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	20.80
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	55,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	188,840.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,476,556.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,708,570.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,684.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,146,620.83
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,643.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,271.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	476,645.00

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,503.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,924,755.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	6,253,800.00
งบกลาง	51100000	5,189,692.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,545,872.85	-
ค่าตอบแทน	53100000	410,430.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,424,786.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	994,170.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	309,958.24	-
ค่ารถภัณฑ	54100000	245,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,349,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,154,000.00	-
รวม		62,854,900.64	62,854,900.64

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอนาขะพ้อ จังหวัดนครพนม
รายละเอียดเงินประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1	03/60 เลขที่ 09	26 พ.ค. 60	หจก.เลิศชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.4	10,100.00		20 พ.ค. 62	(2ปี)
2	03/60 เลขที่ 16	7 ก.ค. 60	หจก.พาสงการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	10,850.00		12 ก.ย. 62	(2ปี)
3	03/60 เลขที่ 17	7 ก.ค. 60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8	14,350.00		23 ส.ค. 62	(2ปี)
4	03/60 เลขที่ 18	7 ก.ค. 60	หจก.ธนจิตรการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คล.พ.หรือรางระบายน้ำ ม.1	9,975.00		2 ส.ค. 62	(2ปี)
5	03/60 เลขที่ 19	7 ก.ค. 60	หจก.ภูคำวิเศษ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.2	9,100.00		16 ส.ค. 62	(2ปี)
6	01/61 เลขที่ 09	24 พ.ค. 60	หจก.ภูคำวิเศษ	ปรับปรุงอาคารอพ.ร.	2,100.00	4 ธ.ค. 60	6 ธ.ค. 62	(2ปี)
7	01/61 เลขที่ 12	4 ธ.ค. 60	หจก.นุสรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.9	11,850.00	11 ม.ค. 61	18 ม.ค. 63	(2ปี)
8	01/61 เลขที่ 13	4 ธ.ค. 60	หจก.นุสรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.9	5,925.00	11 ม.ค. 61	18 ม.ค. 63	(2ปี)
9	01/61 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.1	14,300.00	5 ม.ค. 61	13 ม.ค. 63	(2ปี)
10	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.10	9,900.00	5 ม.ค. 61	12 ม.ค. 63	(2ปี)
11	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.4	18,800.00	26 ก.พ. 61	6 มี.ค. 63	(2ปี)
12	01/61 เลขที่ 24	17 ม.ค. 61	หจก.นุสรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.8	14,850.00	2 เม.ย. 61	6 เม.ย. 63	(2ปี)
13	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวี คำมุงคูล	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.8	19,300.00	25 พ.ค. 61	31 พ.ค. 63	(2ปี)
14	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.9	22,600.00	2 ก.ค. 61	17 ก.ค. 63	(2ปี)
15	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.7	23,700.00		13 ก.ค. 63	(2ปี)
16	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.6	13,750.00		5 ต.ค. 63	(2ปี) elas
17	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.9	14,300.00		9 ต.ค. 63	(2ปี) elas
18	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตท.นาหมาก	19,750.00		19 ต.ค. 63	(2ปี)
19	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.2	4,500.00		12 ต.ค. 63	(2ปี)
20	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คล. ม.2 e-bidding	26,250.00		15 ธ.ค. 63	(2ปี) elas
21	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คล. ม.6 e-bidding	17,365.00		6 ม.ค. 64	(2ปี) elas
22	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.5 ขอบข้างใหญ่-น้อย-บ.โป่ง	23,400.00		22 มี.ค. 64	(2ปี) elas
23	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.10 e-bidding	43,500.00	22 เม.ย. 62	8 พ.ค. 62	(2ปี) elas
24	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.4 ขอบข้างใหญ่-น้อย	23,700.00		27 มี.ค. 64	(2ปี) elas
25	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.3	11,125.00		12 มี.ค. 64	(2ปี) elas
26	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.5 ขอบข้างน้อย	22,150.00		18 มี.ค. 64	(2ปี) elas
27	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.1 หลังวัดขอบกอง	21,350.00		21 มี.ค. 64	(2ปี) elas
28	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.9	22,150.00		22 มี.ค. 64	(2ปี) elas
29	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00		6 เม.ย. 64	(2ปี) elas
30	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.1 คอนขาบองเต้า	22,150.00		27 มี.ค. 64	(2ปี) elas
31	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.6(ช่องแสง)	22,150.00		6 มี.ค. 64	(2ปี) elas
32	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.4(ช่องแสง)	16,000.00		6 มี.ค. 64	(2ปี) elas
33	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังม.6	3,150.00		12 ก.พ. 63	(1ปี) elas
34	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.1-9	7,800.00		27 มี.ค. 64	(2ปี) elas
35	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.4	11,600.00		6 เม.ย. 64	(2ปี) elas
36	02/62 เลขที่ 01	4 ก.พ. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมถนนคล.ม.4	3,300.00		13 ก.พ. 63	(1ปี) elas
37	02/62 เลขที่ 10	4 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก+เครื่องปริ้น(ทองคลัง)	930.00		11 ก.ย. 62	(6เดือน) elas
38	02/62 เลขที่ 11	4 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(ทองช้าง)	1,050.00		11 ก.ย. 62	(6เดือน) elas
39	02/62 เลขที่ 13	5 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(ใบสั่งซื้อ 17/62) สป.	130.00		11 ก.ย. 62	(6เดือน) elas
40	02/62 เลขที่ 14	15 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(ใบสั่งซื้อ 19/62) สป.	130.00		18 ก.ย. 62	(6เดือน) elas
41	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย. 62	ร้านนครพนมโพรมท์ไฟร์แอนด์	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 63	(1ปี) elas
42	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอร์เวทท์ พรินท์ จำกัด	จัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00		รอดตรวจรับ	(1ปี) elas
43	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคล.ม.2 บ้านนายหัง	6,925.00	30 ก.ค. 62		(2ปี) elas
44	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคล.ม.2 บ้านนายหัง	2,975.00	23 ก.ค. 62	25 ก.ค. 62	(2ปี) elas
45	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค. 62	ร้านศิริวิวัฒน์กรุป	ซื้อตู้เหล็ก กองคลัง	275.00			(1ปี) elas
46	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคล.ม.6	9,900.00	1 ส.ค. 62		(2ปี) elas
47								
				รวมหน้านี้	603,430.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
รายละเอียดหนังสือค่าประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1		25 พ.ค. 60	พจก.ป.เจริญการช่าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	11,500.00		18 ก.ค. 62	(2ปี)
2		21 ส.ค. 60	พจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	43,000.00		29 ก.ย. 62	(2ปี)
3		21 ส.ค. 60	พจก.จิราภาการโยธา	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	17,750.00		29 ก.ย. 62	(2ปี)
4		21 ส.ค. 60	พจก.กวีสินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.10	73,650.00	3 ต.ค. 60	6 ต.ค. 62	(2ปี)
5		26 ก.พ. 61	พจก.กุศลวิสด	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.7	10,870.00	21 ก.พ. 61	27 ก.พ. 63	(2ปี)
6		5 มี.ค. 61	พจก.กุศลวิสด	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.6	9,400.00	26 ก.พ. 61	6 มี.ค. 63	(2ปี)
7		1 มี.ย. 61	พจก.กุศลวิสด	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.3 สายบ้านนายสีพอได้	15,800.00	28 พ.ค. 61	2 มี.ย. 63	(2ปี)
8		13 มี.ย. 61	พจก.กุศลวิสด	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจินดา)	16,250.00	11 มี.ย. 61	14 มี.ย. 63	(2ปี)
9		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.1	8,400.00	8 ต.ค. 61	12 ต.ค. 63	(2ปี)
10		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.8	16,250.00	29 ต.ค. 61	8 พ.ย. 63	(2ปี) elas
11		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.10	5,400.00		2 พ.ย. 63	(2ปี) elas
12	e-bidding		พจก.บัญชาศรีสงคราม กล.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค. 62	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
รวมหน้านี้					539,445.00			
รวมทั้งสิ้น					1,142,875.00			

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,324,270.83	14,768,385.27
รับเงินรับฝาก	309,207.07	3,048,062.62
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	6,223,500.00	6,253,800.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,998,856.00	12,924,755.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	528,520.00	3,866,296.00
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(ค่าใช้สอย)		4,480.00
รวม	10,384,353.90	40,904,745.79
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,707,193.79	20,565,190.19
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	234,554.56	2,786,888.38
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		485,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย		
อุดหนุนเฉพาะกิจ	6,223,500.00	6,253,800.00
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	946,400.00	4,346,796.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินสะสม(จ่ายขาด)		6,732,731.51
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน		
ทุนสำรองเงินสะสม		
เงินฝาก กสท.		381,465.98
รวม	10,111,648.35	41,551,872.06
รวมรายรับ (ส่ง) กว่ารายจ่าย	- 272,705.55	- 647,126.27

พระราชพิธีอภิเษกสมรส พ.ศ. ๒๕๖๒

ค่ารวมเป็นภาษี		อู่ยาคาตามะราน		เน็ตดีค
เปลี่ยนแปลง 80		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเอกสาร 198.48		ค่าของปฏิทินทุกสิ้นปี 19,850
ดอกเบี้ย 60		ค่าบริการเกี่ยวกับกระบวนการ 400		เงินบริจาค 20.80
จดทะเบียนพาณิชย์ 450				รับเงินบริจาค
ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 80				รายได้จากการซื้อของ 33,000
ค่าธรรมเนียมระบุตำแหน่งสาธารณะเป็นพาณิชย์ 30				ค่าเริ่มทำเอกสนับกับเจ้าพนักงาน 500
นำร่องทำเอกสารถิ่นพาณิชย์ 30				

ประจำเดือน กรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2562

[illegible]

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,098.31	64,512.06	4,098.31	64,512.06
2. เงินประกันสัญญา	589,305.00	20,075.00	5,950.00	603,430.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		21,159.25	21,159.25	
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,292.00	6,292.00	
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงเทพฯ/ออม)		195,255.00	195,255.00	
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				
13. เงินรับฝาก (5%)	9,948.48	113.76		10,062.24
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด				
15. เงินประกันของ				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	
17. การปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ				
รวม	603,351.79	309,207.07	234,554.56	678,004.30

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ.กองคลัง

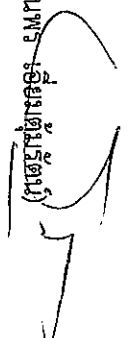
เทศบาลตำบลนาหมาก
บัญชีเงินสะสม

ณ 31 กรกฎาคม 2562

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


(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก


(นางชนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก


(นางสาวชนพร ร้อยมณีรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 กรกฎาคม 2562

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

ศิริพงษ์
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนาพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

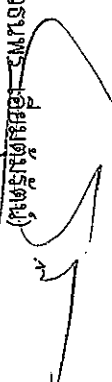
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 กรกฎาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ก.ค. 62	ยอดยกมา มี.ย. 2562	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางธัญญา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


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

เทศบาลตำบลนาหนด
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 31 กรกฎาคม 2562

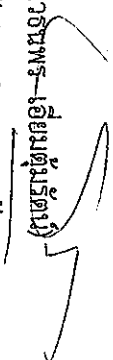
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ก.ค. 62	ยอดยกมา มี.ย. 2562	13,097,075.30			13,097,075.30
		13,097,075.30			13,097,075.30


(นายวีรวัฒน์ ยีธารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนด


(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหนด


(นางสาวธนิษฐา เลี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.สอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์

รายการ	ยกมา	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	รวมรับ ตั้งแต่ต้นปี	รวมจ่ายตั้งแต่ ต้นปี	คงเหลือ
โครงการคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหวาดน้อย หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี ตำบลนาหวาด	30,300.00 -	- 6,223,500.00	- 6,223,500.00	30,300.00 6,223,500.00	30,300.00 6,223,500.00	- -
รวม	30,300.00	6,223,500.00	6,223,500.00	6,253,800.00	6,253,800.00	-

(นายธีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร ร้อยมณีรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมวด
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
ณ 31 กรกฎาคม 2562

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่นิยม	ส่งใช้เงินยืม	ว ด ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 2562	822/2562	ค่าเดินทางไปราชการ นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์	11,820.00	11,820.00	2 ก.ค. 2562	11,820.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 898/2562
13 มิ.ย. 2562	823/2562	ค่าเดินทางไปราชการ นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์	25,000.00	25,000.00	3 ก.ค. 2562	25,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 906/2562
13 มิ.ย. 2562	824/2562	ค่าเดินทางไปราชการ นายทองสุขวรรณ ไชยราช	25,000.00	25,000.00	3 ก.ค. 2562	25,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 907/2562
3 ก.ค. 2562	899/2562	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรรา ชาศรีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	360,100.00	360,100.00	12 ก.ค. 2562	360,100.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 923/2562
3 ก.ค. 2562	900/2562	เบี้ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.เพชรรา ชาศรีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	105,600.00	105,600.00	12 ก.ค. 2562	105,600.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 924/2562
3 ก.ค. 2562	901/2562	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - น.ส.เพชรรา ชาศรีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	1,000.00	1,000.00	12 ก.ค. 2562	1,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 925/2562
31 ก.ค. 2562	987/2562	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรรา ชาศรีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	361,300.00				361,300.00	

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่โอน	ส่งใช้เงินโอน	วคป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
31 ก.ค. 2562	988/2562	เบี่ยงซีฟผู้พิการ - น.ส.เพชรรา ชาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน เบี่ยงซีฟผู้ว่าเยอดส์	106,400.00				106,400.00	
31 ก.ค. 2562	989/2562	- น.ส.เพชรรา ชาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	1,000.00				1,000.00	
31 ก.ค. 2562	997/2562	ค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางไปราชการ นายวีรวัฒน์ ยัสารพัฒน์	11,000.00				11,000.00	
			1,008,220.00			528,520.00	479,700.00	

ผู้ให้
(นายวีรวัฒน์ ยัสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก

(นางธนาภา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก

(นางสาวอัมพร-เอี่ยมผู้รับผิดชอบ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ร.ก.ผอ. กองคลัง

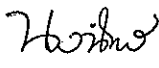
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหวาดประจำปีงบประมาณ2562

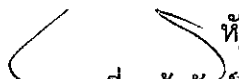
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562 (ไตรมาสที่ 4)

(กองคลัง)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 4			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	484,492.00			5,189,692.71
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00			2,187,200.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	776,225.00			7,545,872.85
4	ค่าตอบแทน	47,300.00			410,430.00
5	ค่าใช้สอย	331,956.00			2,424,786.00
6	ค่าวัสดุ	267,326.40			994,170.54
7	ค่าสาธารณูปโภค	42,874.39			309,958.24
8	เงินอุดหนุน	360,000.00			1,154,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)				30,300.00
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เฉพาะกิจ)	6,223,500.00			6,223,500.00
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,500.00			125,500.00
12	ค่าครุภัณฑ์	118,800.00			214,700.00
13	เงินสะสม				
14	รายจ่ายอื่น				
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	8,930,693.79	-	-	26,810,110.34

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวนงนภัส อรรคพิณ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวธนิพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารกองคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 ก.ค. 2562

หน้า 31 จาก 2562					
				จำนวนเงิน(บาท)	
เงินสดคงเหลือ					
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา					
เงินสดรับ				1,090.74	
เงินนำฝากธนาคาร				1,090.74	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป					
เงินฝากธนาคาร					
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา				38,045,953.08	
เงินนำฝากธนาคาร				1,699,330.44	
รายจ่าย				6,978,946.54	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				32,766,336.98	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ส.)					
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ออมสิน)					
ธนาคาร ธ.ส. สาขาสุพรรณ ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.กรุงไทย)					
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5				3,330,113.75	
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153				13,202,959.43	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่					
ธนาคารออมสิน. สาขาสุพรรณ					
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1				4,791,952.74	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164					
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา เรณูนคร					
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8				560,483.58	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา เทศบาลตำบล นาหมาก					
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1				10,880,827.48	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148					
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				32,766,336.98	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) <u>Horhwa</u> (นางสาวนงนภัส อรรถพิณ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี		กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ			
(ลงชื่อ) <u>[Signature]</u> (นางสาวอนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง		ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.. (นางสาวอนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) กรรมการ		ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.. (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ	
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) <u>[Signature]</u> (นางธัญญา ชัยมงคล) ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก		ทราบ <u>[Signature]</u> (นายวิวัฒน์ อีสารพัตน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก		ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.. (นางสาวอนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ ก.ค. 62 ไม่มีรายการรับ-จ่าย				ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.. (นางสาวอนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562			17,643,991.38
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน 			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
	26 กรกฎาคม 2562	10045861	14,259.25
	26 กรกฎาคม 2562	10045865	52,863.20
	26 กรกฎาคม 2562	10045866	3,100.00
	26 กรกฎาคม 2562	10045867	6,165,336.45
	31 กรกฎาคม 2562	10045868	468,700.00
	31 กรกฎาคม 2562	10045869	58,905.00
			6,763,163.90
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562			10,880,827.48
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี		ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562			3,678,020.56
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน 			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน			
29 มีนาคม 2562 30766463 480.00			
10 กรกฎาคม 2562 32724314 6,970.24			
25 กรกฎาคม 2562 32724327 29,125.80			
25 กรกฎาคม 2562 32724328 25,573.68			
26 กรกฎาคม 2562 32724331 2,852.00			
31 กรกฎาคม 2562 32724332 9,043.09			
31 กรกฎาคม 2562 32724333 1,908.00			
31 กรกฎาคม 2562 32724334 25000			
31 กรกฎาคม 2562 32724335 97,000.00			
31 กรกฎาคม 2562 32724336 101,000.00			
31 กรกฎาคม 2562 32724337 37,000.00			
31 กรกฎาคม 2562 32724338 954.00			
31 กรกฎาคม 2562 32724339 11,000.00			
			347,906.81
บวก : หรือ(หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562			3,330,113.75
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

[illegible]

กระดาน้ำทำการกระแทบยอศ
รายจ่ายค่างงประมาณ๔(เปิงประมมาณ 2562)

ឈ្មោះ	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		00410	
	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា	ថវិកា	សេវា
អាយុ	00111	00113	00121	00123	00211	00212	0000223	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00411					
521000 (សរុប)																				
សរុប	57,960.00																			
សរុប	210100																			
សរុប	210200	10,000.00																		
សរុប	210300	10,000.00																		
សរុប	210400	16,560.00																		
សរុប	210600	124,200.00																		
សរុប	210700	218,720.00	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
សរុប	210800	218,720.00	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
សរុប	220100	366,030.00	90,600.00		104,950.00					57,170.00										
សរុប	220200	22,500.00	1,500.00							3,500.00										
សរុប	220300	21,450.00	18,060.00		9,000.00					14,350.00										
សរុប	220600	1,835.00	1,065.00		1,000.00															
សរុប	220700				50,260.00															
សរុប	221100				2,955.00															
សរុប	411,815.00	111,225.00	0.00	10,000.00	158,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
សរុប	411,815.00	111,225.00	0.00	10,000.00	158,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531000 (សរុប)																				
សរុប	310100	5,100.00								23,400.00										
សរុប	310200																			
សរុប	310300																			
សរុប	310400	4,000.00	2,300.00							14,500.00										
សរុប	310500																			
សរុប	310600																			
សរុប	7,100.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
សរុប	7,100.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532000 (សរុប)																				
សរុប	320100	18,000.00	26,000.00	21,000.00				7,500.00		23,120.00	34,344.00									
សរុប	320200																			
សរុប	106,492.00																			
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				
សរុប																				

[illegible]

ឈ្មោះ	00100		00120		00210		00220		00230		00240	00250	00260		00310	00410	731
	ថវិកា	សាច់ប្រាក់	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	សម្បទាន	
0011	00113	00121	00123	00211	00212	0000223	00231	00232	00241			00252	00262	00263	00312	00411	
420700																	0.00
420800																	0.00
420900																	0.00
420902																	0.00
420903																	0.00
420904																	0.00
420905																	0.00
0000	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
0000	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
561000 (ប្រាក់)																	0.00
610100																	260,000.00
610200																	100,000.00
610400																	100,000.00
0000	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	360,000.00
0000	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	360,000.00
510000 (ប្រាក់)																	6,292.00
110300																	366,900.00
110700																	108,800.00
110800																	2,500.00
110900																	0.00
111000																	0.00
111100																	0.00
111200																	0.00
120100	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	484,492.00
0000	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	484,492.00
(ប្រាក់)																	0.00
0000																	0.00
0000	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
0000	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
842,773.28	178,128.00	21,000.00	10,000.00	158,165.00	458,331.50	105,108.00	7,500.00	15,177.01	222,686.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	484,492.00	2,647,693.75