

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชาติพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	11012001	11,035,624.97	✓
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	11012001	9,239,985.05	✓
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	11012001	3,015,480.25	✓
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	11012002	13,341,460.10	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	11012003	635,951.80	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชาติพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	11012003		
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	11012003		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	11020003		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	12020000	3,151,144.76	✓
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	✓
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000		5,000,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		803,826.02
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		14,000.00
เงินสะสม	31000000		18,742,795.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,736,589.61
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		
ภาษีป้าย	41100003		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		92.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		30,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		
ดอกเบี้ย	41300003		138,500.67
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006		21,115.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		20,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		55,468.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,142,651.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9	42100004		560,092.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		14,634.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,263,669.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		10,092.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,096.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		120,814.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	42199999		58.20
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		1,589,396.92
อาหารเสริม (นม) (เด็กปฐมวัย, ประถมศึกษา)			153,625.00
อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย, ประถมศึกษา)			332,740.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			7,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,143,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			345,600.00
ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ประกันสังคม และสวัสดิการฯ ผดต.			152,940.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศผด.			67,500.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า			
สำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์			
สนับสนุน ศผด.			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
งบกกลาง	51100000	1,876,464.27	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,257,069.84	
ค่าตอบแทน	53100000	96,312.00	
ค่าใช้สอย	53200000	743,156.20	
ค่าใช้สอย(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	53200000		
ค่าวัสดุ	53300000	65,761.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,886.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000		
เงินอุดหนุน	56100000	269,440.00	
		46,479,897.06	46,479,897.06

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			31,289,809.10	ยอดยกมา		38,269,839.59
				รายรับ		
123,548.00				ภาษีอากร	411000	
211,244.00			30,792.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,330.00
300,948.00			138,500.67	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
120,855.00			21,115.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	10,625.00
70,200.00			20,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,950.00
-				รายได้จากทุน	416000	
16,348,337.00			4,178,576.68	ภาษีจัดสรร	421000	1,343,185.47
11,810,395.00			3,792,901.92	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
28,985,527.00		0.00	8,182,686.27			1,373,090.47
			927,393.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	256,912.65
			193,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		
			5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		
				ทุนสำรองเงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			1,072,566.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	96,604.00
				ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
				ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
			21,900.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		21,900.00
			7,200.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		7,200.00
			10,294.84	เงินเดือน(รับคืน)		
				ค่าใช้จ่าย(รับคืน)		
				เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			7,233,254.38			382,616.65
			15,415,940.65	รวมรายรับ		1,755,707.12

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เจริญคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,407,561.00			1,905,564.27	รายจ่าย		
2,624,640.00			656,160.00	งบกลาง (หักรับคืน 29,100)	511000	909,970.27
10,334,530.00			2,267,364.68	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
756,600.00			96,312.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(หักรับคืน 10,294.84)	522000	748,925.00
4,478,120.00			743,156.20	ค่าตอบแทน	531000	26,212.00
1,632,676.00			65,761.00	ค่าใช้สอย	532000	432,654.00
448,800.00			85,886.82	ค่าวัสดุ	533000	31,280.00
1,387,000.00			269,440.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,059.22
124,600.00				เงินอุดหนุน	560000	
				ค่าครุภัณฑ์	541000	
778,000.00				ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		
13,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
				รายจ่ายอื่น	551000	
28,985,527.00		0.00	6,089,644.97			2,396,820.49
			738,645.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	268,634.05
			1,072,566.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	91,590.00
			1,174,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายร่อยจ่าย		
				จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			362,391.44	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			3,347,602.61			360,224.05
			9,437,247.58	รวมรายจ่าย		2,757,044.54
			5,978,693.07	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 1,001,337.42
			37,268,502.17	ยอดยกไป		37,268,502.17


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ ภาพสินธ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมสมบูรณ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
 จังหวัดอุดร
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อสังคม	11012001	24,204,844.63	-	6,508,023.53	7,421,777.89	23,291,090.27	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	13,341,460.10	-	-	-	13,341,460.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	723,534.86	-	3,057,729.69	3,145,312.75	635,961.80	-
เงินฝาก-การธนาคารต่างประเทศ	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุนและเงินฝากจากเทศบาล	11032000	3,151,144.76	-	-	-	3,151,144.76	-
หักหนี้เงินยืม	11041000	5,014.00	-	91,590.00	96,604.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
หักหนี้เงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน	11045000	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,373,090.47	1,373,090.47	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากจากบริษัท อ. ศัลย	21040001	-	14,262.80	14,262.80	3,391.40	-	3,391.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,484.62	-	-	-	10,484.62
เงินรับฝากจากบริษัท อ. ศัลย	21040008	-	620,075.00	-	1,260.00	-	621,325.00
เงินรับฝากจากบริษัท อ. ศัลย	21040013	-	-	6,347.00	6,347.00	-	-
เงินรับฝากจากบริษัท อ. ศัลย	21040015	-	-	228,924.25	228,924.25	-	-
เงินรับฝากจากบริษัท อ. ศัลย	21040099	-	184,725.00	19,100.00	17,000.00	-	182,625.00
เงินรับฝากจากบริษัท อ. ศัลย	31000000	-	18,742,795.16	-	-	-	18,742,795.16
เงินรับฝากจากบริษัท อ. ศัลย	32000000	-	13,736,589.61	-	-	-	13,736,589.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41210007	-	72.00	-	-	-	72.00
กำไรรวมดำเนินงานที่ขาดการควบคุมการ	41210008	-	15,320.00	-	15,230.00	-	30,550.00
กำไรรวมดำเนินงานที่ขาดการควบคุมการ	41210029	-	50.00	-	100.00	-	150.00
กำไรรวมดำเนินงานที่ขาดการควบคุมการ	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	138,500.67	-	-	-	138,500.67
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่นโครงการพิเศษ	41400006	-	10,490.00	-	10,625.00	-	21,115.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่นโครงการพิเศษ	41599999	-	16,850.00	-	3,950.00	-	20,800.00
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42100001	-	36,090.93	-	19,377.28	-	55,468.21
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42100002	-	1,454,794.71	-	687,856.39	-	2,142,651.10
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42100004	-	367,206.11	-	192,886.04	-	560,092.15
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42100005	-	14,634.71	-	-	-	14,634.71
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42100007	-	866,571.48	-	397,098.50	-	1,263,669.98
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42100012	-	-	-	10,092.26	-	10,092.26
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42100013	-	11,096.07	-	-	-	11,096.07
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42100015	-	84,839.00	-	35,875.00	-	120,814.00
กำไรและขาดทุนดำเนินงาน	42199999	-	58.20	-	-	-	58.20

เทศบาลตำบลนาหวาด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการถ่ายโอน	43100002	-	3,792,901.92	-	-	-	3,792,901.92
เลือกทำ							
งบกลาง	51100000	995,594.00	-	909,970.27	29,100.00	1,876,464.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,508,144.84	-	748,925.00	-	2,257,069.84	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,100.00	-	26,212.00	-	96,312.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	310,502.20	-	432,654.00	-	743,156.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	34,481.00	-	31,280.00	-	65,761.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,827.60	-	29,059.22	-	85,886.82	-
เงินอุดหนุน	56100000	269,440.00	-	-	-	269,440.00	-
รวม		45,118,527.99	45,118,527.99	13,695,888.23	13,695,888.23	46,479,897.06	46,479,897.06

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
 รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวฉนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
 ผอ. กองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน
งบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน/ระดับ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			31,289,809.10	ยอดยกมา	38,269,839.59
			0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
123,548.00	0.00	123,548.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
211,244.00	0.00	211,244.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,330.00
300,948.00	0.00	300,948.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
120,855.00	0.00	120,855.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,625.00
70,200.00	0.00	70,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,950.00
16,348,337.00	0.00	16,348,337.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,343,185.47
11,810,395.00	0.00	11,810,395.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	8,182,686.27	รวม	1,373,090.47
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	8,182,686.27	รวม	1,373,090.47
			193,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,373,090.47
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,072,566.00	11041000	96,604.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,908.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,391.40
0.00	0.00	0.00	195,400.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	1,250.00
0.00	0.00	0.00	19,041.00	เงินรับฝากประกันสังคม	6,347.00
0.00	0.00	0.00	677,044.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	228,924.25
0.00	0.00	0.00	211,019.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	17,000.00
0.00	0.00	0.00	255.00	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	45.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	7,388,178.62	รวม	353,516.65
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	15,570,864.89	รวมรายรับ	1,726,607.12
			รายจ่าย		
6,407,561.00	0.00	6,407,561.00	งบกลาง	51100000	880,870.27
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,334,530.00	0.00	10,334,530.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	748,925.00
756,600.00	0.00	756,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,212.00
4,427,160.00	0.00	4,427,160.00	ค่าใช้สอย	53200000	432,654.00
1,632,676.00	0.00	1,632,676.00	ค่าวัสดุ	53300000	31,280.00
448,800.00	0.00	448,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,059.22
124,600.00	0.00	124,600.00	ค่าเช่าวัสดุ	54100000	0.00
778,000.00	0.00	778,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,437,960.00	0.00	1,437,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	6,050,250.13	รวม	2,367,720.49

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	362,391.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,072,566.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,590.00
0.00	0.00	0.00	1,174,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,459.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,262.80
0.00	0.00	0.00	19,041.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,347.00
0.00	0.00	0.00	677,044.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,924.25
0.00	0.00	0.00	213,119.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,100.00
0.00	0.00	0.00	3,541,921.69		รวม	360,224.05
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	9,592,171.82		รวมรายจ่าย	2,727,944.54
0.00	0.00	0.00	5,978,693.07		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,001,337.42
			37,268,502.17		ยอดยกไป	37,268,502.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาहनาค

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาहनาค

(นางสาวธนพร เอี่ยมรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพาค
ราชกิจจานุเบกษาและรายรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้
		ปี 2563	
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	63,628.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	43,230.00	
1.3 ภาษีป้าย	0103	16,690.00	
รวม		123,548.00	0.00
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		1,562.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร		3747	
2.4 ค่ารับผิดสัญญา	0140	22,275.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		181,850.00	15,230.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย			
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,ออกใบแทน,ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์)		870	100.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ		500.00	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง			
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร		440	
รวม		211,244.00	15,330.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	300,948.00	
รวม		300,948.00	0.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	60,200.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอนครู			
4.3 ค่าชดเชยปฏิบัติการถูกเงิน	0307		3,950.00
4.4 เงินบริจาค		10,000.00	
4.5 รัฐบาลประกันสัญญา			
รวม		70,200.00	3,950.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าน้ำประปา)		120,855.00	10,625.00
5.2 อื่นๆ			
รวม		120,855.00	10,625.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	40,085.00	
6.2 ภาษีสุรา	1005	0.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	4,526,632.00	397,098.50
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	35,320.00	
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	34,579.00	10,092.26
6.6 อากรฆ่าสัตว์	0104	-	
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	1013	604,847.00	35,875.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002		192,886.04
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		8,681,485.00	687,856.39
6.10 ภาษีย่อยที่ดินและที่ดิน		217,230.00	19,377.28
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น,ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา			
รวม		14,140,178.00	1,343,185.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	11,810,395.00	
รวม		11,810,395.00	1,373,090.47
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		26,777,368.00	1,373,090.47
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	8,182,686.27
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		5,000,000.00
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป		11,810,395.00	3,792,901.92

เกษตรศาสตร์ที่ทำงานเกษตรภาค ย่างนาธาสกุลพม ตั้งหัวใต้บคธพม

ทะเบียนสมาชิกภายใน

พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 2563

[illegible]

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,626.80	3,391.40	14,626.80	3,391.40
2. เงินประกันสัญญา	790,800.00	1,250.00	2,100.00	789,950.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		22,269.25	22,269.25	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,347.00	6,347.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสช.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออมสิน)		204,855.00	204,855.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				
13. เงินรับฝาก (5%)	10,484.62			10,484.62
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด				
15. เงินประกันของ				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	-
17. การปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ				
17. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เนื่องจากวาตภัยและอุทกภัย)		17,000.00	17,000.00	
รวม	815,911.42	256,912.65	268,998.05	803,826.02

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.

ผอ.กองคลัง

วันที่พิมพ์ : 9/1/2563 14:49

เทศบาลตำบลนาหวาด

อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2562 ถึง 31/12/2562

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			14,262.80
3/12/2019	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00053	-14,262.80
3/12/2019	นายจันทพร คนหมั่น	3480500292206	63-03-00111-5320100-00004	90.00
3/12/2019	นางภาวดี คนหมั่น		63-03-00111-5320100-00005	71.00
3/12/2019	นางสาวเบญจพร อมุลราชกูร์	1480500176544	63-03-00111-5320100-00006	70.00
3/12/2019	นางสาวสาวิตรี เพียรวิเศษ	1480700141736	63-03-00113-5320100-00010	85.00
3/12/2019	นางสาวพรศิริ กาดำดวง	1480500188089	63-03-00113-5320100-00011	90.00
3/12/2019	นายสงข นานโพธิ์ศรี	3480500312681	63-03-00113-5320100-00012	84.00
3/12/2019	นางสาวรุ่งนพร คำพร	1480500145592	63-03-00113-5320100-00013	75.00
3/12/2019	นางเรียม พอลา	3480500292745	63-03-00113-5320100-00014	25.00
3/12/2019	นางสาวณัฏฐา ศรีแสน	1480700159597	63-03-00123-5320100-00006	75.00
3/12/2019	นายอรรถสิทธิ์ อารัญญ	1480500157213	63-03-00123-5320100-00007	80.00
3/12/2019	นายเกตสดา พอลัสยา	3480500296457	63-03-00123-5320100-00008	75.00
3/12/2019	นายอภิรักษ์ณ พอลคำภา	3480500295523	63-03-00123-5320100-00009	70.00
3/12/2019	นายสุพัฒน์ ลีกำลัง	3480500282464	63-03-00123-5320100-00010	70.00
3/12/2019	นางสาวพิมพ์พ นานโพธิ์ศรี	1480500118315	63-03-00232-5320100-00002	80.00
3/12/2019	นางสาวยุพิน วงศ์ศรีชา	3340600268936	63-03-00241-5320100-00004	75.00
3/12/2019	นายแสง มุลทาเย็น	3480500152153	63-03-00241-5320100-00005	85.60
3/12/2019	นายวิทยา นานโพธิ์ศรี	1480500136101	63-03-00241-5320100-00006	90.00
3/12/2019	นายนิก วงศ์ละอุม	3480500295574	63-03-00244-5320100-00005	84.00
3/12/2019	นายณที หักโลว	3480500251917	63-03-00244-5320100-00006	84.00
3/12/2019	นายรัชพล จันทร์คำลอย	3480500185262	63-03-00244-5320100-00007	84.00
6/12/2019	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน	0483519000039	63-03-00111-5330800-00002	228.88
6/12/2019	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00002	1.00
6/12/2019	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00002	8.00
6/12/2019	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340300-00002	1.00
6/12/2019	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00002	8.00
6/12/2019	บริษัท ทริบเบิล อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00241-5340500-00002	18.00
11/12/2019	เขียรคอม	3480500243639	63-03-00123-5320400-00001	15.00
12/12/2019	ร้านค่านานยางยนต์	3480500214523	63-03-00123-5320400-00002	19.00
12/12/2019	เกียตยานยนต์	3480500297437	63-03-00241-5320400-00001	184.90
12/12/2019	เขียรคอม	3480500243639	63-03-00241-5331400-00001	7.90
24/12/2019	ธนาคารกรุงไทย สาขาธาตุพนม เพื่อโอน		63-03-00111-5220100-00007	1,200.00
24/12/2019	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00003	1.02
24/12/2019	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00003	8.00
24/12/2019	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340300-00003	1.00
24/12/2019	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00003	8.00
25/12/2019	ไนน์ กราฟฟิก	3320200199210	63-03-00111-5331100-00002	60.00
25/12/2019	ร้านค่านานยางยนต์	3480500214523	63-03-00123-5320400-00003	79.10
รวม				3,391.40

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1	01/61 เลขที่ 12	4 ธ.ค. 60	หจก.บุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	11,850.00	11 ม.ค 61	12 ม.ค 63	(2ปี)
2	01/61 เลขที่ 13	4 ธ.ค. 60	หจก.บุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	5,925.00	11 ม.ค 61	12 ม.ค 63	(2ปี)
3	01/61 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 60	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	14,300.00	5 ม.ค 61	6 ม.ค 63	(2ปี)
4	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	9,900.00	5 ม.ค 61	6 ม.ค 63	(2ปี)
5	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	26 ก.พ 61	27 ก.พ 63	(2ปี)
6	01/61 เลขที่ 24	17 ม.ค. 61	หจก.บุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00	2 เม.ย 61	3 เม.ย 63	(2ปี)
7	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวี คำมุงคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	19,300.00	25 พ.ค 61	26 พ.ค 63	(2ปี)
8	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.9	22,600.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
9	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	23,700.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
10	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	13,750.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	(2ปี) elas
11	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	14,300.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	(2ปี) elas
12	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วฟ้าก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตพท.นาหวาด	19,750.00	17 ต.ค 61	18 ต.ค 63	(2ปี)
13	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนาคารช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	4,500.00	4 ต.ค 61	5 ต.ค 63	(2ปี)
14	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 e-bidding	26,250.00	20 ธ.ค 61	21 ธ.ค 63	(2ปี) elas
15	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 e-bidding	17,365.00	12 ธ.ค 61	13 ธ.ค 63	(2ปี) elas
16	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนขว้างน้อย-บ.โปร่ง	23,400.00	13 มี.ค 62	14 มี.ค 64	(2ปี) elas
17	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 e-bidding	43,500.00	22 เม.ย 62	23 เม.ย 64	(2ปี) elas
18	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ขอนขว้างใหญ่-คำชะอี	23,700.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elas
19	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	11,125.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elas
20	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนขว้างน้อย	22,150.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elas
21	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 หลังวัดหนองกอง	21,350.00	11 มี.ค 62	12 มี.ค 64	(2ปี) elas
22	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elas
23	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค 62	22 มี.ค 64	(2ปี) elas
24	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 ตอนหนองเต่า	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elas
25	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(อ้อยแล้ง)	22,150.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elas
26	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4(อ้อยแล้ง)	16,000.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elas
27	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังม.6	3,150.00	5 ก.พ 62	6 ก.พ 63	(1ปี)
28	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนาคาร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.1-9	7,800.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elas
29	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนาคาร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.4	11,600.00	3 เม.ย 62	4 เม.ย 64	(2ปี) elas
30	02/62 เลขที่ 01	4 ก.พ. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ม.4	3,300.00	12 ก.พ 62	13 ก.พ 63	(1ปี) elas
31	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย 62	ร้านคพท.มโหระทึกโฮมเอนซ์	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	4 เม.ย 62	5 เม.ย 63	(1ปี) elas
32	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอรวิทย์ ทรัพย์เกิด จำกัด	จัดทำแผนที่ภาษีและเลขทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00	29 ต.ค 62	30 ต.ค 63	(1ปี) elas
33	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนาหยัง	6,925.00	30 ก.ค 62	31 ก.ค 64	(2ปี) elas
34	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนาหยัง	2,975.00	23 ก.ค 62	24 ก.ค 64	(2ปี) elas
35	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค 62	ร้านศิริวัฒน์กรุป	ซื้อตู้เหล็ก กองคลัง	275.00	10 ก.ค 62	11 ก.ค 63	(1ปี) elas
36	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6	9,900.00	1 ส.ค 62	2 ส.ค 64	(2ปี) elas
37	02/62 เลขที่ 50	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	24,000.00	28 ต.ค 62	29 ต.ค 64	(2ปี) elas
38	03/62 เลขที่ 01	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1	24,750.00	28 ต.ค 62	29 ต.ค 64	(2ปี) elas
39	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย 62	ร้านเจริญคอม	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,085.00	26 ก.ย 62	27 ก.ย 63	(1ปี) elas
40	01/63 เลขที่ 05	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	24,400.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
41	01/63 เลขที่ 06	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	20,200.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
42	01/63 เลขที่ 07	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3	24,500.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
43	01/63 เลขที่ 08	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5	24,675.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
44	01/63 เลขที่ 09	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	24,750.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
45	01/63 เลขที่ 10	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 เลขที่สัญญา 06/63	24,675.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
46	01/63 เลขที่ 12	27 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	22,350.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
47	01/63 เลขที่ 13	27 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 เลขที่สัญญา 08/63	17,750.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
48	01/63 เลขที่ 14	27 พ.ย 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2	6,100.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
49	01/63 เลขที่ 15	27 พ.ย 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.2	4,750.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elas
50	01/63 เล่มที่ 22	25 ธ.ค 62	นายธนาวัฒน์ ชาติศรี	ซ่อมแซมถนนคสล.ม.3	1,250.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elas
รวมทั้งสิ้น					789,950.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่				งวดสุดท้าย	จ่ายเงิน	
1		26 ก.พ. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7	10,870.00	21 ก.พ 61	22 ก.พ. 63	(2ปี)
2		5 มี.ค. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.6	9,400.00	26 ก.พ 61	27 ก.พ. 63	(2ปี)
3		1 มี.ย. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพอใต้	15,800.00	28 พ.ค 61	29 พ.ค. 63	(2ปี)
4		13 มี.ย 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจิตนา)	16,250.00	11 มี.ย 61	12 มี.ย 63	(2ปี)
5		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	8 ต.ค 61	9 ต.ค. 63	(2ปี)
6	e-bidding	23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	29 ต.ค 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
7	e-bidding	23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	29 ต.ค 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
8	e-bidding		หจก.บัญชาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนครีตกรีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค 62	30 พ.ค 64	(2ปี) elas
รวมหน้านี้					341,225.00			
รวมทั้งสิ้น					1,133,275.00			

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,373,090.47	4,389,784.35
รับเงินรับฝาก	256,912.65	927,393.54
เงินฝากกระทรวงการคลัง		193,900.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
รับเงินอุดหนุนทั่วไป		3,792,901.92
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		5,000,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	96,604.00	1,072,566.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)		
รายจ่ายค้างจ่าย		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)		
รับคืนเงิน(เงินเดือน)		10,294.84
งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21,900.00	21,900.00
งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	7,200.00	7,200.00
รับคืนเงิน(ค่าใช้สอย)		
รวม	1,755,707.12	15,415,940.65
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,396,820.49	6,089,644.97
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	268,634.05	738,645.17
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		
รายจ่ายค้างจ่าย		1,174,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย		
อุดหนุนเฉพาะกิจ		
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	91,590.00	1,072,566.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินสะสม(จ่ายขาด)		
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน		
ทุนสำรองเงินสะสม		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)		362,391.44
รวม	2,757,044.54	9,437,247.58
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	1,001,337.42	5,978,693.07

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม
ณ 31 ธันวาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ธ.ค. 62	ยอดยกมา พ.ย. 2562	13,736,589.61			13,736,589.61
		13,736,589.61			13,736,589.61

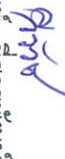

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

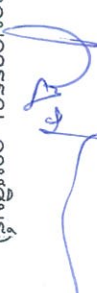

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

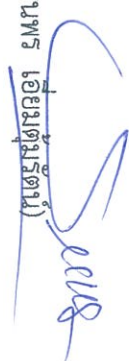

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มตัน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ 31 ธันวาคม 2562

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


 (นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
 รองปลัดฯ รก.พิเศษเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 ธันวาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ธ.ค. 62	ยอดยกมา พ.ย. 2562	2,788,753.32		362,391.44	3,151,144.76
		2,788,753.32			3,151,144.76

(นายวิรัตน์ ยี่สารพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก
บัญชีเงินสะสม

ณ 31 ธันวาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ธ.ค. 62	ยอดยกมา พ.ย. 2562	18,742,795.16			18,742,795.16
		18,742,795.16		-	18,742,795.16

(นายวิวัฒน์ ยัสารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก

(นางสาวธนพร ไชยมั่งมั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

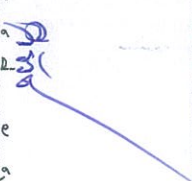
เทศบาลตำบลนาหวาด

หมายเลข 3

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

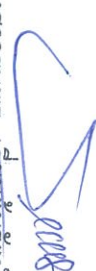
ปี	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านคำชะอี (ต่อจากจุดที่เทศบาลตำบลนาหวาดแล้ว ถึง สี่แยกบ้านนายดาว	480,000.00			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านขอนแก่น (ขอยดอหนองเต่า)	495,000.00			
	หมวดค่าใช้สอย				
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	199,000.00			
2	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000,000.00		5,000,000.00	
		6,174,000.00	-	5,000,000.00	


(นายวิวัฒน์ ยิธารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เปี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
ณ 31 ธันวาคม 2562

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ืม	ส่งใช้เงินยืม	วคป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
22 พ.ย. 2562	127/2563	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์	5,014.00	5,014.00	2 ธ.ค. 2562	5,014.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 196/2563
3 ธ.ค. 2562	206/2563	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรรา ขาเครือ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	7,100.00	7,100.00	9 ธ.ค. 2562	7,100.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 223/2563
3 ธ.ค. 2562	207/2563	เบี้ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.เพชรรา ขาเครือ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	5,600.00	5,600.00	9 ธ.ค. 2562	5,600.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 224/2563
9 ธ.ค. 2562	221/2563	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรรา ขาเครือ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	21,900.00	21,900.00	19 ธ.ค. 2562	21,900.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 238/2563
9 ธ.ค. 2562	221/2563	เบี้ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.เพชรรา ขาเครือ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	7,200.00	7,200.00	19 ธ.ค. 2562	7,200.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 239/2563
13 ธ.ค. 2562	231/2563	ค่าลงทะเบียน/คชจ.ไปราชการ นายนิส บุญศรี	11,342.00	11,342.00	25 ธ.ค. 2562	11,342.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 295/2563
13 ธ.ค. 2562	232/2563	ค่าลงทะเบียน/คชจ.ไปราชการ นางเยาวลักษณ์ แสงทองอร่าม	9,612.00	9,612.00	25 ธ.ค. 2562	9,612.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 296/2563
13 ธ.ค. 2562	233/2563	ค่าลงทะเบียน/คชจ.ไปราชการ นายวิสัน พ่อสิญา	9,612.00	9,612.00	25 ธ.ค. 2562	9,612.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 297/2563

ว ต ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	ส่งใช้เงินยืม	ว ต ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
13 ธ.ค. 2562	234/2563	ค่าลงทะเบียน/คชจ.ไปราชการ นายบุญมี ผลาโชติ	9,612.00	9,612.00	25 ธ.ค. 2562	9,612.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 298/2563 ส่งใช้เงินยืม
13 ธ.ค. 2562	235/2563	ค่าลงทะเบียน/คชจ.ไปราชการ นายสระเร็ด ธรรมมา	9,612.00	9,612.00	25 ธ.ค. 2562	9,612.00		ฎีกา 299/2563
			96,604.00			96,604.00	0.00	

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาค

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาค

(นางสาวจันทพร เขี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหวาดประจำปีงบประมาณ2563

ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่1)

(กองคลัง)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 1			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	496,947.00	498,647.00	880,870.27	1,876,464.27
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00	218,720.00	656,160.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	759,219.84	748,925.00	748,925.00	2,257,069.84
4	ค่าตอบแทน	2,100.00	68,000.00	26,212.00	96,312.00
5	ค่าใช้สอย	85,700.00	224,802.20	432,654.00	743,156.20
6	ค่าวัสดุ	2,890.00	31,591.00	31,280.00	65,761.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	27,948.38	28,879.22	29,059.22	85,886.82
8	เงินอุดหนุน	257,740.00	11,700.00		269,440.00
9	ค่าครุภัณฑ์				
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
11	รายจ่ายอื่น				
12	เงินสะสม				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		1,851,265.22	1,831,264.42	2,367,720.49	6,050,250.13

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวนนงนภัส อรรคพิณ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

 หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารกองคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด		ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม.....
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี.....310000980153.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562		13,354,793.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน 		
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน		
หัก: รายการโอนเงินจัดสรร		
22 ธันวาคม 2562 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 13,333.36		
บวก : หรือ(หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด		13,333.36
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562		13,341,460.10
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

[illegible]

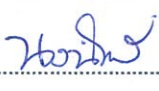
สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด		ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาอุดรพนม..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562		11,103,143.89	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>			
25 ธันวาคม 2562 10050559 15,369.25			
25 ธันวาคม 2562 10050560 1,800.00		17,169.25	
หัก: รายการโอนเงินสดสรร			
31 ธันวาคม 2562 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 50,349.67			
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		50,349.67	
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562		11,035,624.97	
ผู้จัดทำ ลงชื่อนางสาวนงนภัส อรรคพิณ นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้จัดทำ ลงชื่อนางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด		ธนาคาร.....ออมสิน สาขาธาตุพนม.....	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี.....05299084393-1.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562			9,259,101.79
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> 			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> 25 ธันวาคม 2562 12394580 9,612.00			9,612.00
หัก: รายการโอนเงินจัดสรร			
<u>31 ธันวาคม 2562</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 9,504.74			
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด			9,504.74
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562			9,239,985.05
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

[illegible]

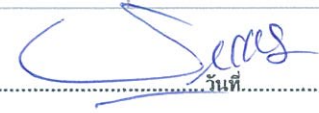
เทศบาลตำบลนาหนด
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 012382446225

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			3,025,987.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2562	35411475	(108.12)	
24/12/2562	35411475-1	(848.00)	
24/12/2562	35411475-2	(106.00)	
24/12/2562	35411475-3	(848.00)	
25/12/2562	35411478	(766.44)	
25/12/2562	35411479	(7,830.90)	
รวม			(10,507.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			3,015,480.25
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่.....		ลงชื่อ..... วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

เทศบาลตำบลนาหนด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 8850016581

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			11,103,143.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2562	10050559	(11,740.50)	
25/12/2562	10050559-1	(500.00)	
25/12/2562	10050559-2	(3,128.75)	
25/12/2562	10050560	(1,800.00)	
รวม			(17,169.25)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2562	(50,349.67)	
รวม			(50,349.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			11,035,624.97
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่.....		ลงชื่อ..... วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

เทศบาลตำบลนาหนด
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052990843931

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			9,259,101.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2562	12394580	(9,612.00)	
รวม			(9,612.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2562	(9,504.74)	
รวม			(9,504.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			9,239,985.05
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่.....		ลงชื่อ..... วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 310000980153

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			13,354,793.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	22/12/2562	(13,333.36)	
รวม			(13,333.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			13,341,460.10
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่.....		ลงชื่อ..... วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

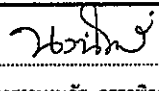
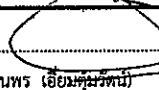
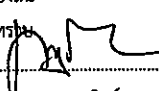
เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4356006798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			635,951.80
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	12/2562	(35,875.00)	
ค่าภาคหลวงแร่	12/2562	(10,092.26)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	12/2562	(192,886.04)	
ภาษีสรรพสามิต	12/2562	(397,098.50)	
รวม			(635,951.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			0.00
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่.....		ลงชื่อ..... วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 27 ธ.ค. 2562

				จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ				
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา				
เงินสดรับ				
เงินนำฝากธนาคาร				
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป				
เงินฝากธนาคาร				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา				35,944,693.98
เงินนำฝากธนาคาร				1,323,808.19
รายจ่าย				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				37,268,502.17
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ส.)				
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ออมสิน)				
ธนาคาร ธ.ส. สาขาอุดรพนม ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.กรุงเทพ)				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5				3,015,480.25
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 310000980153				13,341,460.10
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2385000280				
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1				9,239,985.05
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164				
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เวียงจันทน์				
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8				635,951.80
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เทศบาลเมืองอุดรพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1				11,035,624.97
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148				
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				37,268,502.17
ผู้จัดทำ  (นางสาวจันทิมา อรรถพิณ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี		กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสด คงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) กรรมการ		
(ลงชื่อ)  (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ร.ก.ม.อ.กองคลัง		(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ) (ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุข) กรรมการ		
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางกนกพรณ กาหลินธ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด ร.ก.ม.ท. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด		ทราบ  (นายวีรวัฒน์ ยี่สารวัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าฯเจ้าได้รับจำนวนเงิน บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ ๒๕.๑๒.๖๒ ไม่มีรายการรับ-จ่าย				
(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง				

ราชฉำช่ากรมงบประมาณ(ปีงบประมาณ 2563)

พระราชกำหนด รัชกาล 2562

[illegible]

[illegible]

[illegible]