

อ. ราชพัฒน์

จ. นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (012382446225)	11012001	2,918,710.93	-	676,046.88	505,290.30	3,089,467.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (05299C843931)	11012001	9,042,203.79	-	-	207,286.00	8,834,917.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (8850016581)	11012001	8,114,809.22	-	1,265,423.29	1,477,552.46	7,902,680.05	-
เงินฝาก-ประจำ (310000980153)	11012002	13,354,793.46	-	-	-	13,354,793.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000039164)	11012003	-	-	207,286.00	207,286.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2385000280)	11012003	-	-	505,290.00	505,290.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4356006798)	11012003	600,788.88	-	745,161.45	657,566.88	688,383.45	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8856000148)	11012003	-	-	1,914,479.86	1,914,479.86	-	-
เงินฝาก-กลางหาวการคลัง	11020000	-	-	80,600.00	80,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,151,144.76	-	-	-	3,151,144.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,900.00	-	414,600.00	429,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,055,822.34	2,055,822.34	-	-
รวมจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,466.52	42,466.52	5,475.13	-	5,475.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,484.62	-	-	-	10,484.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	655,125.00	3,300.00	-	-	651,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,347.00	6,347.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	238,273.50	238,273.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ คัดโอนแทนเจ้าหน้าที่ดูแลหอประชุม	21040099	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	126,650.00	3,150.00	-	-	123,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินผลประโยชน์การออมทรัพย์ เทศบาล	21040099	-	-	34,865.00	34,865.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	14,713,377.79	247,000.00	-	-	14,466,377.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,736,589.61	-	-	-	13,736,589.61
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	72.00	-	-	-	72.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนนายช่าง	41210008	-	48,090.00	2,380.00	15,060.00	-	60,770.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	211,688.44	-	-	-	211,688.44

อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	28,425.00	-	11,870.00	-	40,295.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,700.00	-	-	-	23,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	73,898.98	-	20,121.98	-	94,020.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,880,141.50	-	766,488.91	-	3,546,630.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	769,752.71	-	201,026.04	-	970,778.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,634.71	-	-	-	14,634.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,645,251.09	-	432,204.51	-	2,077,455.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,092.26	-	-	-	10,092.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,299.90	-	-	-	20,299.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	120,814.00	-	110,602.00	-	231,416.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	401.58	-	1,328.90	-	1,730.48
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	43100002	-	5,326,556.92	-	499,500.00	-	5,826,056.92
งบกลาง	51100000	2,392,678.67	-	540,006.80	18,027.40	2,914,658.07	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,005,994.84	-	772,686.38	-	3,778,681.22	-
ค่าตอบแทน	53100000	115,162.00	-	53,400.00	-	168,562.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,095,574.20	-	274,436.00	-	1,370,010.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	110,281.00	-	85,267.36	-	195,548.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,800.88	-	14,855.83	-	134,656.71	-
เงินอุดหนุน	56100000	550,960.00	-	-	-	550,960.00	-
รวม		45,472,682.63	45,472,682.63	10,402,364.51	10,402,364.51	47,238,063.58	47,238,063.58

ส.ท.อ.

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

D. S.

(นางนกวรรณ ภาพสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปัสตเทศบาลตำบลนาหวาด

m

(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,484.62 ✓
เงินรับฝากประกันสัญญา (efp)		651,825.00 ✓
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,475.13 ✓
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	14,000.00	
เงินประกันสัญญา (ก่อน efp)	123,500.00	137,500.00 ✓
รวม		<u>805,284.75 ✓</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	งบดำเนินงาน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	งบดำเนินงาน					
				31,289,809.10	ยอดยกมา		34,031,306.28
123,548.00	0.00	123,548.00	0.00	รวม (หมายเหตุ 1)			
211,244.00	0.00	211,244.00	61,012.00	หมวดภาษีอากร	41100000		0.00
300,948.00	0.00	300,948.00	211,688.44	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000		12,680.00
120,855.00	0.00	120,855.00	40,295.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
70,200.00	0.00	70,200.00	23,700.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		11,870.00
16,348,337.00	0.00	16,348,337.00	7,067,059.07	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
11,810,395.00	0.00	11,810,395.00	5,826,056.92	หมวดภาษีเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000		1,531,772.34
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	13,229,811.43	รวม	43100000		499,500.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	13,229,811.43	รวม			2,055,822.34
0.00	0.00	0.00	347,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		2,055,822.34
0.00	0.00	0.00	1,955,751.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		80,600.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000		429,500.00
0.00	0.00	0.00	66,849.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		0.00
0.00	0.00	0.00	235,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		5,475.13
0.00	0.00	0.00	31,735.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		0.00
0.00	0.00	0.00	1,145,217.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		6,347.00
0.00	0.00	0.00	246,384.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		238,273.50
0.00	0.00	0.00	255.00	เงินสะสม	31000000		35,365.00
0.00	0.00	0.00	45.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		0.00
0.00	0.00	0.00	9,028,937.52	รวม			795,560.63
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	22,258,748.95	รวมรายรับ			2,851,382.97
				รายจ่าย			
6,407,561.00	0.00	6,407,561.00	2,914,658.07	งบกลาง	51100000		521,979.40
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		218,720.00
10,146,250.00	0.00	10,146,250.00	3,778,681.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		772,686.38
716,600.00	0.00	716,600.00	168,562.00	ค่าตอบแทน	53100000		53,400.00
4,635,440.00	0.00	4,635,440.00	1,370,010.20	ค่าใช้สอย	53200000		274,436.00
1,619,376.00	0.00	1,619,376.00	195,548.36	ค่าวัสดุ	53300000		85,267.36
448,800.00	0.00	448,800.00	134,656.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		14,855.83
157,900.00	0.00	157,900.00	0.00	ค่าตัวกินที่	54100000		0.00
778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000		0.00
1,437,960.00	0.00	1,437,960.00	550,960.00	เงินอุดหนุน	56100000		0.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	10,206,676.56	รวม			1,941,344.97

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	80,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	362,391.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,751.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	414,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	69,317.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,466.52
0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,735.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,347.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,217.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	238,273.50
0.00	0.00	0.00	0.00	293,609.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	38,515.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,276,417.37	เงินสะสม	31000000	247,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,471,639.23	รวม		1,071,102.02
28,985,527.00	0.00	0.00	28,985,527.00	19,678,315.79	รวมรายจ่าย		3,012,446.99
0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,433.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-161,064.02
				33,870,242.26	ยอดยกไป		33,870,242.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ศกช

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาลสินธุ์)
รองปลัดฯ รก.ปัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นีรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	826,795.00	336,695.44
หมวดภาษีอากร	41100000	123,548.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	63,628.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	43,230.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	16,690.00	-
รวม		123,548.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	211,244.00	61,012.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,562.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,747.00	72.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	181,850.00	60,770.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	870.00	150.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,275.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	440.00	20.00
รวม		211,244.00	61,012.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,948.00	211,688.44
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,948.00	211,688.44
รวม		300,948.00	211,688.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	120,855.00	40,295.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,855.00	40,295.00
รวม		120,855.00	40,295.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,200.00	23,700.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	60,200.00	23,700.00
รวม		70,200.00	23,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,348,337.00	7,067,059.07
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,348,337.00	7,067,059.07
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	217,230.00	94,020.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,681,485.00	3,646,630.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,208,159.00	970,778.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,085.00	14,634.71
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,526,632.00	2,077,455.60
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	34,579.00	10,092.26
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,320.00	20,299.90
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	604,847.00	231,416.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,730.48
รวม		16,348,337.00	7,067,059.07

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,810,395.00	5,826,056.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,810,395.00	5,826,056.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,810,395.00	5,826,056.92
รวม		11,810,395.00	5,826,056.92
รวมทั้งสิ้น		28,985,527.00	13,229,811.43

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 ปีงบประมาณ 2563

ค่าธรรมเนียมพาณิชย	อนุญาตควบคุมงาน	เป็นเคล็ด
เปลี่ยนแปลง	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 72	ค่าลงทะเบียนปฏิบัติการฉุกเฉิน 12,200
ออกไปแทน	คำใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย 20	เงินบริจาค
จดทะเบียนพาณิชย์ 150		รับเงินมัดจำ 11,500
ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์		รายได้จากการรื้อของ

[illegible]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 ปีงบประมาณ 2563

[illegible]

เทศบาลตำบลนาพันา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

พระเมธีขันธ์พัฒนารักษ์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 ถึงประมาณ 2563

[illegible]

คำอธิบายนิยามพหุคูณ

ព្រះបាទសីហមុនី

అంతా కలిసి

WILSON

[illegible]

ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

[illegible]

อนาคตสวนคอมมูน

คำบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ การค้าและเวลา 72

ထိုသို့ပြုလုပ်သောကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

เบ็ชเชอ์

ค่าจ้างเหมา | กิจการรถเหมา 12-200

ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454

215
216
217

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	42,466.52	5,475.13	42,466.52	5,475.13
2. เงินประกันสัญญา	781,775.00		6,450.00	775,325.00
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล		500.00	500.00	-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		18,418.50	18,418.50	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,347.00	6,347.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออมสิน)		218,055.00	218,055.00	-
11. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน		34,865.00	34,865.00	-
13. เงินรับฝาก (5%)	10,484.62			10,484.62
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด				
15. เงินประกันของ				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	-
17. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ				
17. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เนื่องจากวาตภัยและอุทกภัย)				
รวม	834,726.14	285,460.63	328,902.02	791,284.75

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหนด

อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2563 ถึง 29/2/2563

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			42,466.52
3/2/2563	นางภาวดี คนหมั่น		63-03-00111-5320100-00010	71.00
3/2/2563	นายจันทพร คนหมั่น	3480500292206	63-03-00111-5320100-00011	90.00
3/2/2563	นางสาวเบญจพร อมุลราชกุล	1480500176544	63-03-00111-5320100-00012	70.00
3/2/2563	นางสาวพิมพ์ทิพย์ นานโพธิ์ศรี	1480500118315	63-03-00111-5320100-00013	80.00
3/2/2563	นางสาวสาวิตรี เพี้ยวิเศษ	1480700141736	63-03-00113-5320100-00020	85.00
3/2/2563	นางสาวพรศิริ กาดำดวง	1480500188089	63-03-00113-5320100-00021	90.00
3/2/2563	นายสงบ นานโพธิ์ศรี	3480500312681	63-03-00113-5320100-00022	84.00
3/2/2563	นางสาวรุ่งนพร คำพร	1480500145592	63-03-00113-5320100-00023	75.00
3/2/2563	นางเริ่ม พอลา	3480500292745	63-03-00113-5320100-00024	25.00
3/2/2563	นายอภิสิทธิ์ชน โพธิ์คำภา	3480500295523	63-03-00123-5320100-00016	70.00
3/2/2563	นายเกตสตา พอลิยา	3480500296457	63-03-00123-5320100-00017	75.00
3/2/2563	นายอรรถสิทธิ์ อารัญ	1480500157213	63-03-00123-5320100-00018	80.00
3/2/2563	นางสาวมณีนรีดา ศรีแสน	1480700159597	63-03-00123-5320100-00019	75.00
3/2/2563	นายวิวัฒนาพงษ์ สุวรรณสุข	1480500012461	63-03-00123-5320100-00020	70.00
3/2/2563	นายเน็ก วงศ์ละอุม	3480500295574	63-03-00123-5320100-00021	84.00
3/2/2563	นายแยง มุลหาเย็น	3480500152153	63-03-00241-5320100-00011	85.60
3/2/2563	นางสาวยุพิน วงศ์ศรีษา	3340600268936	63-03-00241-5320100-00012	75.00
3/2/2563	นายวิทยา นานโพธิ์ศรี	1480500136101	63-03-00241-5320100-00013	90.00
3/2/2563	นายณที หักโลว	3480500251917	63-03-00244-5320100-00013	84.00
3/2/2563	นายรัชพล จันทร์คำลอย	3480500185262	63-03-00244-5320100-00014	84.00
5/2/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00100	-42,466.52
5/2/2563	ร้านบ๊อบบี้ไอที	1719900313935	63-03-00113-5331400-00003	28.95
5/2/2563	บริษัท ทริปเปิ้ล อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00241-5340500-00005	9.00
7/2/2563	นายเกรียงศักดิ์ แก่นจันทร์	3480100542621	63-03-00111-5320300-00028	50.00
7/2/2563	ร้านซิมเป้ กรอบรูป	3480500400050	63-03-00111-5320300-00029	15.00
7/2/2563	ร้านทองคุณเป้ายสวย	2470500016341	63-03-00111-5320300-00030	5.00
7/2/2563	เขียรคอม	3480500243639	63-03-00111-5320400-00001	3.50
7/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน	0483519000039	63-03-00111-5330800-00004	251.08
18/2/2563	โชคทวีทรัพย์	3490400126134	63-05-00242-5421000-00012	1,240.00
18/2/2563	โชคทวีทรัพย์	3490400126134	63-05-00242-5421000-00013	1,230.00
25/2/2563	ธนาคารกรุงไทยสาขาธาตุพนม เพื่อโอน เข้าบัญชีตามเอกสารแนบ		63-03-00111-5220100-00009	1,100.00
รวม				5,475.13

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ / เลขที่	ลงวันที่				งวดสุดท้าย	จ่ายคืน	
1	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	26 ก.พ. 61	27 ก.พ. 63	(2ปี) ✓
2	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) ✓
3	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวิ คำมุงคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	19,300.00	25 พ.ค. 61	26 พ.ค. 63	(2ปี) ✓
4	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.9	22,600.00	2 ก.ค. 61	3 ก.ค. 63	(2ปี) ✓
5	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	23,700.00	2 ก.ค. 61	3 ก.ค. 63	(2ปี) ✓
6	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	13,750.00	1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
7	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	14,300.00	1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
8	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตเทศบาลนาหมาก	19,750.00	17 ต.ค. 61	18 ต.ค. 63	(2ปี) ✓
9	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	4,500.00	4 ต.ค. 61	5 ต.ค. 63	(2ปี) ✓
10	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) elaas
11	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) elaas
12	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนขว้างน้อย-บ.โป่ง	23,400.00	13 มี.ค. 62	14 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
13	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) elaas
14	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) elaas
15	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) elaas
16	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) elaas
17	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 หลังวัดหนองกอง	21,350.00	11 มี.ค. 62	12 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
18	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,150.00	20 มี.ค. 62	21 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
19	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค. 62	22 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
20	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 ตอนหนองเต่า	22,150.00	20 มี.ค. 62	21 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
21	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ช่องแค้ง)	22,150.00	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
22	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4(ช่องแค้ง)	16,000.00	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
23	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1-9	7,800.00	22 มี.ค. 62	23 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
24	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	11,600.00	3 เม.ย. 62	4 เม.ย. 64	(2ปี) elaas
25	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย. 62	ร้านนครพนมโพรเซสเซอร์	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 63	(1ปี) elaas
26	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอร์เวทท์ พรินซ์ จำกัด	จัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00	29 ต.ค. 62	30 ต.ค. 63	(1ปี)elaas
27	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนายห้าง	6,925.00	30 ก.ค. 62	31 ก.ค. 64	(2ปี) elaas
28	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนายห้าง	2,975.00	23 ก.ค. 62	24 ก.ค. 64	(2ปี) elaas
29	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค. 62	ร้านศิริวัฒน์กรุ๊ป	ซื้อตู้เหล็ก กองคลัง	275.00	10 ก.ค. 62	11 ก.ค. 63	(1ปี) elaas
30	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) elaas
31	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) elaas
32	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) elaas
33	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย. 62	ร้านเขี้ยวคอม	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,085.00	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 63	(1ปี) elaas
34	01/63 เลขที่ 05	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	24,400.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
35	01/63 เลขที่ 06	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	20,200.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
36	01/63 เลขที่ 07	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3	24,500.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
37	01/63 เลขที่ 08	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5	24,675.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
38	01/63 เลขที่ 09	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	24,750.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
39	01/63 เลขที่ 10	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 เลขที่สัญญา 06/63	24,675.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
40	01/63 เลขที่ 12	27 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	22,350.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
41	01/63 เลขที่ 13	27 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 เลขที่สัญญา 08/63	17,750.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
42	01/63 เลขที่ 14	27 พ.ย. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2	6,100.00	20 ม.ค. 63	21 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
43	01/63 เลขที่ 15	27 พ.ย. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	4,750.00	16 ม.ค. 63	17 ม.ค. 65	(2ปี) elaas
44	01/63 เลขที่ 22	25 ธ.ค. 62	นายธนาไนทร์ ชาติศรี	ซ่อมแซมถนนคสล.ม.3	1,250.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
45	01/63 เลขที่ 23	10 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างตัดถนนใหม่ ม.6	6,200.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
46	01/63 เลขที่ 24	10 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	7,450.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elaas
47	01/63 เลขที่ 25	21 ม.ค. 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.5	6,000.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
48	01/63 เลขที่ 26	21 ม.ค. 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างตัดถนนใหม่ ม.3	8,000.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
49	01/63 เลขที่ 29	27 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.6	6,150.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
รวมทั้งสิ้น					775,325.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอฮาดูงม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดหนังสือคำประกันสัญญา

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่				งวดสุดท้าย	จ่ายเงิน	
1		1 มิ.ย. 61	พจก.ภูคำวิเศษ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพอใต้	15,800.00	28 พ.ค 61	29 พ.ค. 63	(2ปี) ✓
2		13 มิ.ย 61	พจก.ภูคำวิเศษ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจิตนา)	16,250.00	11 มิ.ย 61	12 มิ.ย 63	(2ปี) ✓
3		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	8 ต.ค 61	9 ต.ค. 63	(2ปี) ✓
4	e-bidding	23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	29 ต.ค 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
5	e-bidding	23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	29 ต.ค 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
6	e-bidding		พจก.บัญชาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนคกริดกรีตเสริมเหล็ก บ.3-6	311,175.00	29 พ.ค 62	30 พ.ค 64	(2ปี) elas
รวมหน้านี้					373,275.00			
รวมทั้งสิ้น					1,133,750.00			

เทศบาลตำบลนาหวาด
กระด้างทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110	00210	00240	00330	รวม
				00111	00212	00241	00332	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00		(60,000.00)		(60,000.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00				0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00		(60,000.00)		(60,000.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400			(40,000.00)		(40,000.00)
		รวมค่าตอบแทน			(40,000.00)		(40,000.00)	
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400			100,000.00	(20,000.00)	80,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกร ปฏิบัติการที่ไม่ใช่ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	0.00				0.00
		รวมค่าใช้สอย		0.00		100,000.00	(20,000.00)	80,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200				(13,300.00)	(13,300.00)
		รวมค่าวัสดุ					(13,300.00)	(13,300.00)
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400				33,300.00	33,300.00
		รวมค่าครุภัณฑ์				33,300.00	33,300.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200		0.00			0.00
		รวมเงินอุดหนุน			0.00			0.00

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	ยอดเช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	11/1/2561	RCPT-00002/62	หจก. สามชัยโฮม	610822008552 (CNTR-0003/62)	เงินสด	13,750.00	ยังไม่คืน	05/10/2563					
2	11/1/2561	RCPT-00003/62	หจก. สามชัยโฮม	610822009163 (CNTR-0004/62)	เงินสด	14,300.00	ยังไม่คืน	09/10/2563					
3	11/1/2561	RCPT-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนาคต(2549)ก่อสร้าง	610822010399 (CNTR-0002/62)	เงินสด	8,400.00	คืนเงิน	14/10/2563	19/11/2561		8,400.00	8,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 8,400.00 บาท
4	13/1/2561	CB-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนาคต(2549)ก่อสร้าง	610822010435 (CNTR-0005/62)	หนังสือรับประกันเลขที่ 800280825666	5,400.00	ยังไม่คืน	02/11/2563					
5	14/1/2561	CB-00002/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนาคต(2549)ก่อสร้าง	610822010435 (CNTR-0005/62)	หนังสือรับประกันเลขที่ 800280825690	16,250.00	ยังไม่คืน	08/11/2563					
6	15/1/2561	RCPT-00031/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	611022001364 (CNTR-0022/62)	เงินสด	17,365.00	ยังไม่คืน	13/12/2563					
7	15/1/2561	RCPT-00032/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	611022001685 (CNTR-0024/62)	เงินสด	26,250.00	ยังไม่คืน	21/12/2563					
8	23/01/2562	RCPT-00070/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	620122011744 (CNTR-0055/62)	เงินสด	43,500.00	ยังไม่คืน	23/04/2564					
9	23/01/2562	RCPT-00072/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	620122011805 (CNTR-0057/62)	เงินสด	11,125.00	ยังไม่คืน	07/03/2564					
10	23/01/2562	RCPT-00073/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	620122011863 (CNTR-0058/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	07/03/2564					
11	23/01/2562	RCPT-00071/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	620122011918 (CNTR-0056/62)	เงินสด	23,700.00	ยังไม่คืน	23/04/2564					
12	23/01/2562	RCPT-00074/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	620122011990 (CNTR-0059/62)	เงินสด	23,400.00	ยังไม่คืน	14/03/2564					
13	25/01/2562	RCPT-00076/62	หจก. สามชัยโฮม	620122014331 (CNTR-0062/62)	เงินสด	23,400.00	ยังไม่คืน	23/03/2564					
14	25/01/2562	RCPT-00075/62	หจก. สามชัยโฮม	620122014346 (CNTR-0061/62)	เงินสด	21,350.00	ยังไม่คืน	12/03/2564					
15	25/01/2562	RCPT-00077/62	หจก. สามชัยโฮม	620122014352 (CNTR-0063/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	22/03/2564					
16	25/01/2562	RCPT-00078/62	หจก. สามชัยโฮม	620122015500 (CNTR-0064/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	22/03/2564					
17	28/01/2562	RCPT-00080/62	โชคทวีทรัพย์	620122014168 (CNTR-0065/62)	เงินสด	16,000.00	ยังไม่คืน	06/03/2564					
18	28/01/2562	RCPT-00079/62	โชคทวีทรัพย์	620122015282 (CNTR-0066/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	06/03/2564					

เทศบาลตำบลนาหวาด
 ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนอง	รายการจ่ายคืนเงิน			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
19	28/01/2562	RCPT-00085/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ภท(2549)ก่อสร้าง	620122017428 (CNTR-0068/62)	เงินสด	11,600.00	ยังไม่คืน	04/04/2564					
20	28/01/2562	RCPT-00084/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ภท(2549)ก่อสร้าง	620122017456 (CNTR-0067/62)	เงินสด	7,800.00	ยังไม่คืน	23/03/2564					
21	04/02/2562	RCPT-00089/62	โชคทวีทรัพย์	620122020462 (CNTR-0072/62)	เงินสด	3,300.00	คืนเงิน	13/02/2564	17/02/2563	37116249	3,300.00	3,300.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,300.00 บาท
22	04/03/2562	RCPT-00107/62	เขียวคอม	320214324768 (CNTR-0081/62)	เงินสด	1,050.00	คืนเงิน	12/03/2568	13/09/2562	32724416	1,050.00	1,050.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,050.00 บาท
23	04/03/2562	RCPT-00105/62	โชคทวีทรัพย์	620122015122 (CNTR-0077/62)	เงินสด	3,300.00	คืนเงิน	07/02/2563	15/07/2562		3,300.00	3,300.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,300.00 บาท
24	04/03/2562	CB-00003/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยาศรีสงคามก่อ สร้าง	620122021121 (CNTR-0075/62)	หนังสือรับประกันเลขที่ 023061091000018	311,175.00	ยังไม่คืน	30/05/2564					
25	04/03/2562	RCPT-00106/62	เขียวคอม	62031424690 (CNTR-0080/62)	เงินสด	930.00	คืนเงิน	12/03/2568	13/09/2562	32724416-1	930.00	930.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 930.00 บาท
26	05/03/2562	RCPT-00108/62	เขียวคอม	620314054748 (CNTR-0082/62)	เงินสด	130.00	คืนเงิน	12/03/2568	20/09/2562	32724420	130.00	130.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 130.00 บาท
27	15/03/2562	RCPT-00109/62	เขียวคอม	620314145731 (CNTR-0086/62)	เงินสด	130.00	คืนเงิน	19/09/2562	13/09/2562	32724416-2	130.00	130.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 130.00 บาท
28	04/04/2562	RCPT-00116/62	นารพเนโพมหาดไพร แอนด์เทรดดิคอล	620414044693 (CNTR-0105/62)	เงินสด	625.00	ยังไม่คืน	05/04/2563					
29	13/05/2562	RCPT-00129/62	ศุภวัชท์ ฟริกิต จำกัด	620505000306 (CNTR-0123/62)	เงินสด	9,950.00	ยังไม่คืน	30/10/2563					
30	02/07/2562	RCPT-00138/62	โชคทวีทรัพย์	620722001282 (CNTR-0143/62)	เงินสด	2,975.00	ยังไม่คืน	24/07/2564					
31	02/07/2562	RCPT-00137/62	โชคทวีทรัพย์	620722001366 (CNTR-0142/62)	เงินสด	6,925.00	ยังไม่คืน	31/07/2564					
32	10/07/2562	RCPT-00140/62	ร้านเสริมสวย กรูป	620714034761 (CNTR-0166/62)	เงินสด	275.00	ยังไม่คืน	11/07/2563					
33	12/07/2562	RCPT-00142/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	620722007763 (CNTR-0168/62)	เงินสด	9,900.00	ยังไม่คืน	02/08/2564					
34	23/09/2562	RCPT-00147/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	620922020268 (CNTR-0198/62)	เงินสด	24,000.00	ยังไม่คืน	29/10/2564					

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำกัน	รายการรับเงิน/รับ			
									วันที่	เอกสาร/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
35	23/09/2562	RCPT-00148/62	หจก. รัตนชาติการโยธา	620922021175 (CNTR-0199/62)	เงินสด	24,750.00	ยังไม่คืน	29/10/2564				
36	24/09/2562	RCPT-00149/62	เขียวกอม	620914472209 (CNTR-0201/62)	เงินสด	1,085.00	ยังไม่คืน	27/09/2563				
รวมทั้งสิ้น						772,690.00						
หัก รับคืนแล้ว						17,240.00						
คงเหลือ						755,450.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,คืนแล้ว,รับ, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนำ	วันที่ ครบ	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	12/11/2562	RCPT-00009/63	หจก. รัดชาดิการโยธา	01/2563 (CNTR-0030/63)	เงินสด	24,400.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
2	12/11/2562	RCPT-00010/63	หจก. รัดชาดิการโยธา	02/2563 (CNTR-0032/63)	เงินสด	20,200.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
3	12/11/2562	RCPT-00011/63	หจก. รัดชาดิการโยธา	03/2563 (CNTR-0033/63)	เงินสด	24,500.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
4	12/11/2562	RCPT-00012/63	หจก. รัดชาดิการโยธา	04/2563 (CNTR-0034/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
5	12/11/2562	RCPT-00013/63	หจก. รัดชาดิการโยธา	05/2563 (CNTR-0031/63)	เงินสด	24,750.00	ยังไม่คืน	23/01/2565					
6	12/11/2562	RCPT-00014/63	หจก. รัดชาดิการโยธา	06/2563 (CNTR-0035/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
7	27/11/2562	RCPT-00016/63	หจก. รัดชาดิการโยธา	07/2563 (CNTR-0039/63)	เงินสด	22,350.00	ยังไม่คืน	23/01/2565					
8	27/11/2562	RCPT-00017/63	หจก. รัดชาดิการโยธา	08/2563 (CNTR-0040/63)	เงินสด	17,750.00	ยังไม่คืน	23/01/2565					
9	27/11/2562	RCPT-00018/63	โชคทวีทรัพย์	09/2563 (CNTR-0041/63)	เงินสด	6,100.00	ยังไม่คืน	21/01/2565					
10	27/11/2562	RCPT-00019/63	โชคทวีทรัพย์	10/2563 (CNTR-0042/63)	เงินสด	4,750.00	ยังไม่คืน	17/01/2565					
11	25/12/2562	RCPT-00029/63	นายธนาพันธ์ ขาตรี	4/2563 (CNTR-0053/63)	เงินสด	1,250.00	ยังไม่คืน	10/01/2564					
12	10/01/2563	RCPT-00031/63	โชคทวีทรัพย์	12/2563 (CNTR-0075/63)	เงินสด	7,450.00	ยังไม่คืน	24/01/2565					
13	21/01/2563	RCPT-00032/63	เกษียณนันท	630122011842 (CNTR-0087/63)	เงินสด	6,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
14	21/01/2563	RCPT-00033/63	เกษียณนันท	630122012514 (CNTR-0088/63)	เงินสด	8,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
15	27/01/2563	RCPT-00036/63	โชคทวีทรัพย์	11/2563 (CNTR-0091/63)	เงินสด	6,200.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
16	27/01/2563	RCPT-00035/63	โชคทวีทรัพย์	15/2563 (CNTR-0089/63)	เงินสด	6,150.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					

รวมทั้งสิ้น	229,200.00
หัก รับคืน แล้ว	-
คงเหลือ	229,200.00

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, คืนแล้ว, รับ, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด, เช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย, หนังสือขอชำระหนี้เงินทดรอง/เงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

เทศบาลตำบลนาหวาด

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้		หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	
1	08/01/2563		นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ		100,800.00		0.00	ยกเลิก
2	20/01/2563		นางประภาพร สงวนคักดิ์	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ		3,100.00		0.00	ยกเลิก
3	05/02/2563		นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ นายพินิจ วรโยธา	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ		321,000.00		0.00	ยกเลิก
4	09/10/2562	B00001/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10045917	366,500.00	21/10/2562	366,500.00	ส่งใช้แล้ว
5	09/10/2562	B00002/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10045917-1	112,800.00	21/10/2562	112,800.00	ส่งใช้แล้ว
6	09/10/2562	B00003/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10045917-2	1,000.00	21/10/2562	1,000.00	ส่งใช้แล้ว
7	24/10/2562	B00004/63	นายสันติ สุเพ็งคำ	คำใใช้จ่ายใในการเดินทาง	35411375	9,840.00	05/11/2562	9,840.00	ส่งใช้แล้ว
8	31/10/2562	B00005/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10045929	367,600.00	07/11/2562	367,600.00	ส่งใช้แล้ว
9	31/10/2562	B00006/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10045929-1	112,000.00	07/11/2562	112,000.00	ส่งใช้แล้ว
10	31/10/2562	B00007/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10045929-2	1,000.00	07/11/2562	1,000.00	ส่งใช้แล้ว
11	11/11/2562	B00008/63	นางสาวรณพร เอี่ยมคัมภีร์ตัน	คำใใช้จ่ายใในการเดินทาง	10045934	5,222.00	22/11/2562	5,222.00	ส่งใช้แล้ว
12	21/11/2562	B00009/63	นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์	คำใใช้จ่ายใในการเดินทาง	35411419	5,014.00	02/12/2562	5,014.00	ส่งใช้แล้ว
13	28/11/2562	B00010/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10050546	7,100.00	09/12/2562	7,100.00	ส่งใช้แล้ว
14	28/11/2562	B00011/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10050546-1	5,600.00	09/12/2562	5,600.00	ส่งใช้แล้ว
15	09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10050552	21,900.00	19/12/2562	21,900.00	ส่งใช้แล้ว
16	09/12/2562	B00013/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรอร้งจ่ายใในการดำเนิการ	10050552-1	7,200.00	19/12/2562	7,200.00	ส่งใช้แล้ว
17	12/12/2562	B00014/63	นายเดเนชัย จันทรไตรรัตน์	คำใใช้จ่ายใในการเดินทาง		9,612.00		0.00	ยกเลิก

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา ภายในเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
18	12/12/2562	B00015/63	นายนิไล บุญศรี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394571	11,342.00	23/12/2562	11,342.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
19	12/12/2562	B00016/63	นายบุญมี ผลาโชติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394574	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
20	12/12/2562	B00017/63	นายสะเรียด ธรรมนา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394575	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
21	12/12/2562	B00018/63	นายวิสัน พอสัญญา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394573	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
22	12/12/2562	B00019/63	นางเยาวลักษณ์ แสงทองอร่าม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394572	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
23	07/01/2563	B00020/63	นางสาวนันทพรพร กำพรหม	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ	35411506	9,500.00	20/01/2563	9,500.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
24	07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สุเพ็งคำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	35411509	10,420.00	28/01/2563	10,420.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
25	08/01/2563	B00022/63	นางสาวเพชรา ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ	10050564	318,500.00	17/01/2563	313,200.00	5,300.00	ส่งใช้แล้ว
26	08/01/2563	B00023/63	นางสาวเพชรา ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ	10050564-1	100,800.00	17/01/2563	100,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
27	13/01/2563	B00024/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ	35411513	11,365.00	21/01/2563	11,365.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
28	20/01/2563	B00025/63	การชาล แสงสว่าง	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ		3,100.00		0.00	0.00	ยกเลิก
29	20/01/2563	B00026/63	การชาล แสงสว่าง	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ	35411519	3,100.00	28/01/2563	3,100.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
30	31/01/2563	B00027/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ	35411534	14,900.00	06/02/2563	14,450.00	450.00	ส่งใช้แล้ว
31	05/02/2563	B00028/63	นางสาวเพชรา ขาเครือ และ นายพินิจ วรโยธา	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ		93,600.00		0.00	0.00	ยกเลิก
32	05/02/2563	B00029/63	นางสาวเพชรา ขาเครือ และ นายพินิจ วรโยธา	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ		93,600.00		0.00	0.00	ยกเลิก
33	05/02/2563	B00030/63	นางสาวเพชรา ขาเครือ และ นายพินิจ วรโยธา	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ		321,000.00		0.00	0.00	ยกเลิก
34	06/02/2563	B00031/63	นางสาวเพชรา ขาเครือ และ นายพินิจ วรโยธา	หุดรจจ่ายในการดำเนินการ	10050579	321,000.00	18/02/2563	321,000.00	0.00	ส่งใช้แล้ว

เทศบาลตำบลนาहनาค
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา ภาษีเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
35	06/02/2563	B00032/63	นางสาวเพชรฯ ขาตรี และ นายพีณิจ วรโยธา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050579-1	93,600.00	18/02/2563	93,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว

เทศบาลตำบลนาहनาด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

อ.ราชนพน
อ.นครพนม

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
09/10/2562	B00001/63	นางสาวเพชร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00001 คืน:63-03-00411-5110700-00002	366,500.00	คืนแล้ว
09/10/2562	B00002/63	นางสาวเพชร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00001 คืน:63-03-00411-5110800-00002	112,800.00	คืนแล้ว
09/10/2562	B00003/63	นางสาวเพชร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110900-00001 คืน:63-03-00411-5110900-00002	1,000.00	คืนแล้ว
24/10/2562	B00004/63	นางลันดี สุเพ็งคำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเล และชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า ธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00001 คืน:63-03-00241-5320300-00001	9,840.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00005/63	นางสาวเพชร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00002 คืน:63-03-00411-5110700-00004	367,600.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00006/63	นางสาวเพชร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00002 คืน:63-03-00411-5110800-00004	112,000.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00007/63	นางสาวเพชร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110900-00002 คืน:63-03-00411-5110900-00004	1,000.00	คืนแล้ว
11/11/2562	B00008/63	นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า ธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00113-5320300-00001 คืน:63-03-00113-5320300-00003	5,222.00	คืนแล้ว
21/11/2562	B00009/63	นายวีรวัฒน์ โสสารพัฒน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00001 คืน:63-03-00111-5320300-00010	5,014.00	คืนแล้ว
28/11/2562	B00010/63	นางสาวเพชร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00003 คืน:63-03-00411-5110700-00006	7,100.00	คืนแล้ว
28/11/2562	B00011/63	นางสาวเพชร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00003 คืน:63-03-00411-5110800-00006	5,600.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

อ.ธำพรหม
จ.นารายณ์

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพ็ญรา ชาศรีเรือน บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เป็นยืมขั้วผู้ดูแล	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00004 คืน:63-03-00411-5110700-00007	21,900.00	คืนแล้ว
09/12/2562	B00013/63	นางสาวเพ็ญรา ชาศรีเรือน บุญชู คล้าจัน	งบกลาง	เป็นยืมขั้วคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00004 คืน:63-03-00411-5110800-00007	7,200.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00015/63	นายนิไล บุญศรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรณนยืมหรือค่างดงทะเบียน คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่านยืมเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00003 คืน:63-03-00111-5320300-00012	11,342.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00016/63	นายบุญม ผลาโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรณนยืมหรือค่างดงทะเบียน คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่านยืมเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00004 คืน:63-03-00111-5320300-00013	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00017/63	นายระจิต ธรรมนา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรณนยืมหรือค่างดงทะเบียน คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่านยืมเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00005 คืน:63-03-00111-5320300-00014	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00018/63	นายวิสัน พงษ์ญา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรณนยืมหรือค่างดงทะเบียน คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่านยืมเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00006 คืน:63-03-00111-5320300-00015	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00019/63	นางเยาวลักษณ์ แสงทองร่วม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรณนยืมหรือค่างดงทะเบียน คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่านยืมเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00007 คืน:63-03-00111-5320300-00016	9,612.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00020/63	นางสาวนันทพร คำพรม	งานระดัก่อนนยืมเรียนและประเมินศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการงานรณนยืมหรือค่างดงทะเบียนคำใช้ยืม:63-04-00212-5320300-00001 คืน:63-03-00212-5320300-00006	9,500.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่างดงรณนยืมหรือค่างดงทะเบียนคำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่างดงรณนยืม หรือค่างดงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00002 คืน:63-03-00241-5320300-00002	10,420.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหนด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

อ.ธวัชพนม
จ.นราพรหม

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
08/01/2563	B00022/63	นางสาวเพชรพร ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-000005 คืน:63-03-00411-5110700-000008	318,500.00	คืนแล้ว
08/01/2563	B00023/63	นางสาวเพชรพร ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-000005 คืน:63-03-00411-5110800-000008	100,800.00	คืนแล้ว
13/01/2563	B00024/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการพิธีพืชมพระราชทานพระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ยืม:63-04-00111-5320300-000008 คืน:63-03-00111-5320300-000020	11,365.00	คืนแล้ว
20/01/2563	B00026/63	กรชลา แสงสว่าง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับจรงและพิธีการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00111-5320200-000002 คืน:63-03-00111-5320200-000002	3,100.00	คืนแล้ว
31/01/2563	B00027/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ในการจัดการด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เทศบาล ตำบลนาหนด ประจำปีงบประมาณ 2563 ยืม:63-04-00111-5320300-000009 คืน:63-03-00111-5320300-000025	14,900.00	คืนแล้ว
06/02/2563	B00031/63	นางสาวเพชรพร ชาตรี และ นายพนิจ วรโยธา	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-000007 คืน:63-03-00411-5110700-000009	321,000.00	คืนแล้ว
06/02/2563	B00032/63	นางสาวเพชรพร ชาตรี และ นายพนิจ วรโยธา	งบกลาง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-000008 คืน:63-03-00411-5110800-000009	93,600.00	คืนแล้ว

ปีงบประมาณ : 2563, แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ, เงินอุดหนุนระบุดูอุปการะสงฆ์เฉพาะกิจ, เงินรับฝาก, เงินงบประมาณค้างจ่าย, เงินอุดหนุนระบุดูอุปการะสงฆ์เฉพาะกิจค้างจ่าย
สถานะ : ยังไม่พิมพ์, พิมพ์แล้ว, จัดทำฎีกา(ยังไม่พิมพ์ฎีกา), จัดทำฎีกาแล้ว, คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ธำพรพณ
อ.นครพณ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุน	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	14/07/2549	5/49	นายวิธิ พอโพธิ์/กลุ่มเลี้ยง สุกรพื้นเมือง ม.5	10,000.00	01/06/2554	28/02/2560	JV-00001/60	8,000.00	7,000.00
						29/01/2562	RCPT-00087/62	(1,000.00)	
2	25/07/2549	10/49	นายทวีศักดิ์ พัดสิน/กลุ่มเลี้ยง โคเนื้อ ม.6	10,000.00	01/06/2554	28/02/2560	JV-00001/60	6,000.00	3,000.00
						28/01/2562	RCPT-00081/62	(1,000.00)	
						28/01/2562	RCPT-00082/62	(1,000.00)	
						28/01/2562	RCPT-00083/62	(1,000.00)	
รวม				20,000.00					10,000.00

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังคงเหลือ

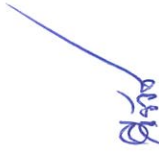
เทศบาลตำบลนาหวาด

หมายเหตุ 3

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านคำชะอี (ต่อจากจุดที่เทศบาลดำเนินการไว้แล้ว ถึง สี่แยกบ้านนาหวาด)	480,000.00			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านขอนแก่น (ขอยอดหนุนงบเก่า)	495,000.00			
	หมวดค่าใช้สอย				
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	199,000.00			
2	เงินอุดหนุนระบบบำบัดน้ำเสีย/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000,000.00		5,000,000.00	
		6,174,000.00	-	5,000,000.00	



(นายวิวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด



(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด



(นางนภัทร นีรติโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีเงินสะสม

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
29 ก.พ. 63	ยอดยกมา ม.ค. 2563 ตัดถนนใหม่พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม. 3 ถึง ม. 6 = 124,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี = 123,000	14,713,377.79		247,000.00	14,466,377.79
		14,713,377.79		247,000.00	14,466,377.79

ศัทพ์
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
29 ก.พ. 63	ยอดยกมา ม.ค. 2563	2,788,753.32		362,391.44	3,151,144.76
		2,788,753.32			3,151,144.76

ศ.ทช
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

นางกนกวรรณ กาฬสินธ์

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

นางนภัทร นีรัตโยธิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
29 ก.พ. 63	ยอดยกมา ม.ค. 2563	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00

ศัทธา
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก

นางกนกวรรณ กาฬสินธ์
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก

นางนภัทร นิรัตโยธิน
(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
29 ก.พ. 63	ยอดยกมา ม.ค. 2563	13,736,589.61			13,736,589.61
		13,736,589.61			13,736,589.61

ศิริพงษ์
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

สุภา
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

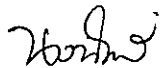
พ
(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนดประจำปีงบประมาณ2563
ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563 (ไตรมาสที่2)
(กองคลัง)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 2			
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	516,214.40	521,979.40		2,914,658.07
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00		1,093,600.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	748,925.00	772,686.38		3,778,681.22
4	ค่าตอบแทน	18,850.00	53,400.00		168,562.00
5	ค่าใช้สอย	352,418.00	274,436.00		1,370,010.20
6	ค่าวัสดุ	44,520.00	85,267.36		195,548.36
7	ค่าสาธารณูปโภค	33,914.06	14,855.83		134,656.71
8	เงินอุดหนุน	281,520.00			550,960.00
9	ค่าครุภัณฑ์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)				
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,029,417.37	247,000.00		4,276,417.37
11	รายจ่ายอื่น				
12	เงินสะสม				
13	ค่าครุภัณฑ์				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		6,244,498.83	2,188,344.97	-	14,483,093.93

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนงนภัส อรรคพิณ) (นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ธาดุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012382446225

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			3,182,567.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/02/2563	37116254	(2,100.00)	
27/02/2563	37116255-37116258	(91,000.00)	
รวม			(93,100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			3,089,467.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8850016581

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,921,398.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/02/2563	10050594	(13,376.75)	
26/02/2563	10050594-1	(500.00)	
26/02/2563	10050594-2	(3,041.75)	
26/02/2563	10050595	(1,800.00)	
รวม			(18,718.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,902,680.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นีรัตน์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052990843931

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนกัศ อรรถพิณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนภัทร นีรัตโยธิน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาดพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310000980153

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)
()
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนภัทร นีรัตน์
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4356006798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			688,383.45
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	28/2/2563	(53,824.00)	
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	28/2/2563	(1,328.90)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	28/2/2563	(201,026.04)	
ภาษีสรรพสามิต	28/2/2563	(432,204.51)	
รวม			(688,383.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนภัทร นีรัตน์โยธิน.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.วาทพณม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	680.00
เงินนำฝากธนาคาร	680.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	32,394,567.92
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,475,674.34
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	33,870,242.26
เช็กที่ออกแต่แล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 1,800.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเทศบาล 148 ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8850016581	7,902,680.05
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเรณูนคร ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4356006798	688,383.45
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2385000280	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382882718	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000980153	13,354,793.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382446225	3,089,467.51
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052990843931	8,834,917.79
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	33,870,242.26
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวนงนภัส อรรถพัฒน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางนภัทร นีรัตน์โยธิน) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน) (นางสาวธนพร เข้มตัมรัตน์) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก. ปลัดเทศบาล ตำบลนาหวาด	(ลงชื่อ) (นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	