

เทศบาลตำบลนาหวาด
จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (012382446225)	11012001	3,072,677.90	-	738,726.01	684,041.77	3,127,362.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (052990843931)	11012001	8,429,009.79	-	-	190,998.00	8,238,011.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (8850016581)	11012001	9,966,639.19	-	1,328,683.63	1,080,099.54	10,215,223.28	-
เงินฝาก-ประจำ (310000980153)	11012002	13,354,793.46	-	-	-	13,354,793.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000039164)	11012003	-	-	190,998.00	190,998.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (23850000280)	11012003	-	-	705,828.60	705,828.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (43560006798)	11012003	702,423.18	-	466,783.11	702,423.18	466,783.11	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (88560000148)	11012003	-	-	1,555,499.54	1,555,499.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	222,800.00	222,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,151,144.76	-	-	-	3,151,144.76	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการตามรัฐวิสาหกิจ	11045000	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,946,435.74	1,946,435.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,544,000.00	-	-	-	4,544,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	9,526.31	9,564.31	6,333.48	-	6,295.48
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040004	-	10,484.62	-	-	-	10,484.62
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040008	-	690,200.00	-	-	-	690,200.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	-	-	1,270.00	1,270.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	-	-	201,445.25	201,445.25	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040099	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040099	-	89,850.00	-	-	-	89,850.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040099	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040099	-	-	5,077.00	5,077.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	31000000	-	14,102,656.79	-	-	-	14,102,656.79
เงินรับฝากภาษีเงินได้	32000000	-	13,736,589.61	-	-	-	13,736,589.61
ภาษีเงินได้	41100003	-	15,300.00	-	2,212.00	-	17,512.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	304.00	-	114.00	-	418.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานฝอย	41210008	-	90,780.00	-	11,460.00	-	102,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานฝอย	41210029	-	150.00	-	70.00	-	220.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษา ขน สิ่งปลูก หรือมอด	41230001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการศึกษา	41230007	-	220.00	-	20.00	-	240.00

อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ดอกเบี้ย	41300003	-	218,278.09	-	-	-	218,278.09
รายได้จากภาษีอากร	41400006	-	55,585.00	-	-	-	55,585.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	36,350.00	-	34,100.00	-	70,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	136,833.29	-	11,793.21	-	148,626.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,292,547.92	-	721,683.42	-	6,014,231.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,281,616.18	-	145,535.22	-	1,427,151.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,439.28	-	-	-	44,439.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,847,596.96	-	268,631.89	-	3,116,228.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,822.61	-	-	-	17,822.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,518.33	-	-	-	30,518.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	346,016.00	-	52,616.00	-	398,632.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,730.48	-	-	-	1,730.48
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,426,054.00	-	698,200.00	-	10,124,254.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากแหล่งเงินอุดหนุน	44100001	-	20,871.00	-	-	-	20,871.00
งบกลาง	51100000	4,099,786.87	-	544,679.40	1,270.00	4,643,196.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,370,661.22	-	805,476.29	-	6,176,137.51	-
ค่าตอบแทน	53100000	291,129.09	-	21,400.00	-	312,529.09	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,757,716.20	-	187,806.00	2,000.00	1,943,522.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	469,221.36	-	124,432.00	-	593,653.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	212,817.45	-	42,555.79	19,824.83	235,548.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,300.00	-	74,100.00	-	132,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	150,500.00	-	150,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	585,960.00	-	-	-	585,960.00	-
รวม		53,063,320.47	53,063,320.47	9,542,780.67	9,542,780.67	55,086,525.38	55,086,525.38

9/10

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

9/10

(นางกนกวรรณ ภาพสินธุ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

9/10

(นางนันทิพร นิตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	826,795.00	467,943.09
หมวดภาษีอากร	41100000	123,548.00	17,512.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	63,628.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	43,230.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	16,690.00	17,512.00
รวม		123,548.00	17,512.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	211,244.00	106,118.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,562.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,747.00	418.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	181,850.00	102,240.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	870.00	220.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,275.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	440.00	240.00
รวม		211,244.00	106,118.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,948.00	218,278.09
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,948.00	218,278.09
รวม		300,948.00	218,278.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	120,855.00	55,585.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,855.00	55,585.00
รวม		120,855.00	55,585.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,200.00	70,450.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	60,200.00	70,450.00
รวม		70,200.00	70,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,348,337.00	11,199,380.79
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,348,337.00	11,199,380.79
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	217,230.00	148,626.50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,681,485.00	6,014,231.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,208,159.00	1,427,151.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,085.00	44,439.28
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,526,632.00	3,116,228.85
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	34,579.00	17,822.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,320.00	30,518.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	604,847.00	398,632.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,730.48

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		16,348,337.00	11,199,380.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,810,395.00	10,124,254.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,810,395.00	10,124,254.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,810,395.00	10,124,254.00
รวม		11,810,395.00	10,124,254.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,888,871.00	20,871.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,888,871.00	20,871.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	1,888,871.00	20,871.00
รวม		1,888,871.00	20,871.00
รวมทั้งสิ้น		30,874,398.00	21,812,448.88

อ. วัตถุประสงค์

จ. นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,484.62
เงินรับฝากประกันสัญญา		690,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,295.48
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	14,000.00	
เงินประกันสัญญา	89,850.00	
เพื่อช่วยเหลือคนพิการจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ	80,000.00	183,850.00
	รวม	890,830.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				31,289,809.10	ยอดยกมา		35,525,543.52
123,548.00	0.00		123,548.00	17,512.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	
211,244.00	0.00		211,244.00	106,118.00	หมวดภาษีอากร	41200000	2,212.00
300,948.00	0.00		300,948.00	218,278.09	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	11,664.00
120,855.00	0.00		120,855.00	55,585.00	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41400000	0.00
70,200.00	0.00		70,200.00	70,450.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500000	0.00
16,348,337.00	0.00		16,348,337.00	11,199,380.79	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	34,100.00
11,810,395.00	0.00		11,810,395.00	10,124,254.00	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	1,200,259.74
28,985,527.00	0.00		28,985,527.00	21,791,577.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	44100000	698,200.00
					รวม		1,946,435.74
0.00	1,888,871.00	1,888,871.00	1,888,871.00	20,871.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
28,985,527.00	1,888,871.00	1,888,871.00	30,874,398.00	21,812,448.88	รวม		1,946,435.74
0.00	0.00	0.00	0.00	978,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	222,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,267,951.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	91,207.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,333.48
0.00	0.00	0.00	0.00	274,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40,622.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,270.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,583.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,445.25
0.00	0.00	0.00	0.00	331,461.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	85,077.00
0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,839,624.56	รวม		516,925.73
28,985,527.00	1,888,871.00	1,888,871.00	30,874,398.00	32,652,073.44	รวมรายรับ		2,463,361.47
					รายจ่าย		
6,537,561.00	0.00	0.00	6,537,561.00	4,643,196.27	งบกลาง	51100000	543,409.40
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,072,250.00	0.00	0.00	10,072,250.00	6,176,137.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	805,476.29
636,600.00	0.00	0.00	636,600.00	312,529.09	ค่าตอบแทน	53100000	21,400.00
4,609,440.00	0.00	0.00	4,609,440.00	1,943,522.20	ค่าใช้สอย	53200000	185,806.00
1,669,376.00	20,871.00	20,871.00	1,690,247.00	593,653.36	ค่าวัสดุ	53300000	124,432.00
448,800.00	0.00	0.00	448,800.00	235,548.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,730.96
157,900.00	30,700.00	30,700.00	188,600.00	132,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,100.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

778,000.00	1,837,300.00	2,615,300.00	150,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	150,500.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,437,960.00	0.00	1,437,960.00	585,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	16,523,206.84	รวม		2,146,574.65
0.00	0.00	0.00	785,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	222,800.00
0.00	0.00	0.00	362,391.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,267,951.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,854.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,564.31
0.00	0.00	0.00	10,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	40,622.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,270.00
0.00	0.00	0.00	1,795,583.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,445.25
0.00	0.00	0.00	332,336.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,077.00
0.00	0.00	0.00	4,640,638.37	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,016,501.92	รวม		440,156.56
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	28,539,708.76	รวมรายจ่าย		2,586,731.21
0.00	0.00	0.00	4,112,364.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-123,369.74
			35,402,173.78	ยอดยกไป		35,402,173.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ศรียง
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

ศรียง
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ศรียง
(นางเนกัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,526.31	6,295.48	9,526.31	6,295.48
2. เงินประกันสัญญา	780,050.00	-	-	780,050.00
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		17,245.25	17,245.25	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		1,270.00	1,270.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออมสิน)		182,400.00	182,400.00	-
11. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน				-
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 (เนื่องจากवादภัยและอุทกภัย)				
18. เพื่อช่วยเหลือคนพิการจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		80,000.00	-	80,000.00
19. รับคืนเงินประกันสังคม ผู้ประกันตน		5,077.00	5,077.00	-
รวม	800,060.93	289,010.73	212,241.56	876,830.10

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2563 ถึง 31/5/2563

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,526.31
1/5/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00179	-9,526.31
1/5/2563	นายจันทพร คนหมั่น	3480500292206	63-03-00111-5320100-00026	90.00
1/5/2563	นางภาวະดี คนหมั่น		63-03-00111-5320100-00027	71.00
1/5/2563	นางสาวเบญจพร อมุลราชฤทธิ์	1480500176544	63-03-00111-5320100-00028	70.00
1/5/2563	นางสาวสวาทรี เพ็ญวิเศษ	1480700141736	63-03-00113-5320100-00035	85.00
1/5/2563	นางเริ่ม พอลา	3480500292745	63-03-00113-5320100-00036	25.00
1/5/2563	นางสาวพรศิริ กาดำดวง	1480500188089	63-03-00113-5320100-00037	90.00
1/5/2563	นางสาวพรไพลิน ศรีลาศักดิ์	1480500202804	63-03-00113-5320100-00038	23.34
1/5/2563	นางสาวรุ่งนพร คำพร	1480500145592	63-03-00113-5320100-00039	75.00
1/5/2563	นายสงบ น่านโพธิ์ศรี	3480500312681	63-03-00113-5320100-00040	84.00
1/5/2563	นายอภิสิทธิ์ พ่อคำภา	3480500295523	63-03-00123-5320100-00034	70.00
1/5/2563	นางสาวมณีรัตนา ศรีแสน	1480700159597	63-03-00123-5320100-00035	75.00
1/5/2563	นายเกตสตา พอลิยา	3480500296457	63-03-00123-5320100-00036	75.00
1/5/2563	นายวิคณาพงษ์ สุวรรณสุข	1480500012461	63-03-00123-5320100-00037	70.00
1/5/2563	นายอรรถสิทธิ์ อาภัย	1480500157213	63-03-00123-5320100-00038	80.00
1/5/2563	นางสาวพิมพ์พิชญ์ น่านโพธิ์ศรี	1480500118315	63-03-00232-5320100-00005	80.00
1/5/2563	นายรัชชัย พาลูกา	1480500195697	63-03-00241-5320100-00021	100.00
1/5/2563	นายแยง มุลทายเย็น	3480500152153	63-03-00241-5320100-00022	85.60
1/5/2563	นายวิทยา น่านโพธิ์ศรี	1480500136101	63-03-00241-5320100-00023	90.00
1/5/2563	นางสาวยุพิน วงศ์ศรีชา	3340600268936	63-03-00241-5320100-00024	75.00
1/5/2563	นายอมร วงศ์ศรีชา	3480700263854	63-03-00241-5320100-00025	70.00
1/5/2563	นายรัชพล จันทร์คำลอย	3480500185262	63-03-00244-5320100-00022	84.00
1/5/2563	นายเนติ หักโลว	3480500251917	63-03-00244-5320100-00023	84.00
1/5/2563	นายเนก วงศ์ละอุม	3480500295574	63-03-00244-5320100-00024	84.00
5/5/2563	บริษัท หริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00241-5340500-00009	9.00
12/5/2563	ร้านทักษิยา	3480600220118	63-03-00241-5330100-00002	186.54
12/5/2563	ร้านวิวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์	3480500013986	63-03-00241-5330200-00001	674.70
13/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน	0483519000039	63-03-00111-5330800-00007	200.78
15/5/2563	นายธนธิป ไชยมณตรี	3480500679402	63-03-00212-5421100-00001	320.00
15/5/2563	นายธนธิป ไชยมณตรี	3480500679402	63-03-00212-5421100-00002	445.00
15/5/2563	นายธนธิป ไชยมณตรี	3480500679402	63-03-00212-5421100-00003	740.00
18/5/2563	เชียรคอม	3480500243639	63-03-00241-5331400-00002	117.60
26/5/2563	ธนาคารกรุงไทยสาขาธาตุพนม เพื่อโอน เข้าบัญชีตามเอกสารแนบ		63-03-00111-5220100-00014	1,100.00
26/5/2563	ร้านทักษิยา	3480600220118	63-03-00111-5330100-00004	31.49
26/5/2563	เชียรคอม	3480500243639	63-03-00111-5331400-00005	3.90
26/5/2563	แอคไวซ์ เรนเนอร์ จำกัด	0485559000325	63-03-00111-5411600-00001	336.45
26/5/2563	บริษัทแอคไวซ์ เรนเนอร์ จำกัด	0485559000325	63-03-00232-5411600-00001	19.63
26/5/2563	บริษัทแอคไวซ์ เรนเนอร์ จำกัด	0485559000325	63-03-00232-5411600-00002	336.45

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00009	1.00
27/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00008	8.00
27/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00009	1.00
27/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00010	8.00
27/5/2563	โซคอกินันท์การช่าง	3480500296571	63-03-00241-5320400-00003	20.00
28/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00009	-1.00
28/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00008	-8.00
28/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00009	-1.00
28/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00010	-8.00
28/5/2563	โซคอกินันท์การช่าง	3480500296571	63-03-00241-5320400-00003	-20.00
29/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00009	1.00
29/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00008	8.00
29/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00009	1.00
29/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00010	8.00
29/5/2563	โซคอกินันท์การช่าง	3480500296571	63-03-00241-5320400-00003	20.00
รวม				6,295.48

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด		หมายเหตุ
	เลขที่ / เลขที่	ลงวันที่					จ่ายคืน	จ่ายคืน	
1	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวิ คำมุงทอง	โครงการก่อสร้างถนน คลม.8	19,300.00	25 พ.ค. 61	26 พ.ค. 63	(2ปี)	
2	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามชัยโฮม	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลม.9	22,600.00	2 ก.ค. 61	3 ก.ค. 63	(2ปี)	
3	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามชัยโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.7	23,700.00	2 ก.ค. 61	3 ก.ค. 63	(2ปี)	
4	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามชัยโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.6	13,750.00	1 ก.ค. 61	2 ก.ค. 63	(2ปี) elas	
5	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามชัยโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.9	14,300.00	1 ก.ค. 61	2 ก.ค. 63	(2ปี) elas	
6	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.เนวิพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตค.นาหมาก	19,750.00	17 พ.ค. 61	18 พ.ค. 63	(2ปี)	
7	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนาคารการช่าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลม.2	4,500.00	4 พ.ค. 61	5 พ.ค. 63	(2ปี)	
8	01/62 เลขที่ 03	10 พ.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คล. 2 e-bidding	26,250.00	20 ส.ค. 61	21 ส.ค. 63	(2ปี) elas	
9	01/62 เลขที่ 04	10 พ.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คล. 2 e-bidding	17,365.00	12 ส.ค. 61	13 ส.ค. 63	(2ปี) elas	
10	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.5 ขอนข้างน้อย-บ.โป่ง	23,400.00	13 มี.ค. 62	14 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
11	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.10 e-bidding	43,500.00	22 เม.ย. 62	23 เม.ย. 64	(2ปี) elas	
12	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.4 ขอนข้างใหญ่-ห้วยเซย์	23,700.00	22 มี.ค. 62	23 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
13	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.3	11,125.00	6 มี.ค. 62	7 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
14	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.5 ขอนข้างน้อย	22,150.00	6 มี.ค. 62	7 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
15	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามชัยโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	11 มี.ค. 62	12 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
16	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามชัยโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.9	22,150.00	20 มี.ค. 62	21 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
17	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามชัยโฮม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค. 62	22 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
18	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามชัยโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1 คอนหนองเต่า	22,150.00	20 มี.ค. 62	21 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
19	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.6(ช่องแคบ)	22,150.00	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
20	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.4(ช่องแคบ)	16,000.00	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
21	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนาคาร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ม.1-9	7,800.00	22 มี.ค. 62	23 มี.ค. 64	(2ปี) elas	
22	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนาคาร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ม.4	11,600.00	3 เม.ย. 62	4 เม.ย. 64	(2ปี) elas	
23	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอรวิทย์ หรือค. จักกิต	จัดทาสีถนนและลงระบียบนทรัพย์สิน	9,950.00	29 พ.ค. 62	30 พ.ค. 63	(1ปี) elas	
24	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลม.2 บ้านนายห้าง	6,925.00	30 ก.ค. 62	31 ก.ค. 64	(2ปี) elas	
25	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลม.2 บ้านนายห้าง	2,975.00	23 ก.ค. 62	24 ก.ค. 64	(2ปี) elas	
26	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค. 62	ร้านศิริวิวัฒน์กรู๊ป	ซื้อตู้เหล็ก กองคลัง	275.00	10 ก.ค. 62	11 ก.ค. 63	(1ปี) elas	
27	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.6	9,900.00	1 ส.ค. 62	2 ส.ค. 64	(2ปี) elas	
28	02/62 เลขที่ 50	23 ก.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	24,000.00	28 พ.ค. 62	29 พ.ค. 64	(2ปี) elas	
29	03/62 เลขที่ 01	23 ก.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1	24,750.00	28 พ.ค. 62	29 พ.ค. 64	(2ปี) elas	
30	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย. 62	ร้านเชิรคอม	จัดซื้อตู้กันชนคอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,085.00	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 63	(1ปี) elas	
31	01/63 เลขที่ 05	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.4	24,400.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
32	01/63 เลขที่ 06	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.7	20,200.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
33	01/63 เลขที่ 07	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.3	24,500.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
34	01/63 เลขที่ 08	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.5	24,675.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
35	01/63 เลขที่ 09	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.1	24,750.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
36	01/63 เลขที่ 10	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.4 เลขที่สัญญา 06/63	24,675.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
37	01/63 เลขที่ 12	27 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.10	22,350.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
38	01/63 เลขที่ 13	27 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.1 เลขที่สัญญา 08/63	17,750.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
39	01/63 เลขที่ 14	27 พ.ย. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คลม.2	6,100.00	20 ม.ค. 63	21 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
40	01/63 เลขที่ 15	27 พ.ย. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	4,750.00	16 ม.ค. 63	17 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
41	01/63 เลขที่ 22	25 ธ.ค. 62	นายธนาธิป ไซมณศิริ	ซ่อมแซมถนนคลม.3	1,250.00			(1ปี) elas	
42	01/63 เลขที่ 23	10 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนใหม่ ม.6	6,200.00	7 ก.พ. 63	8 ก.พ. 64	(1ปี) elas	
43	01/63 เลขที่ 24	10 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.3	7,450.00	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 65	(2ปี) elas	
44	01/63 เลขที่ 25	21 ม.ค. 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.5	6,000.00	2 มี.ค. 63	3 มี.ค. 64	(1ปี) elas	
45	01/63 เลขที่ 26	21 ม.ค. 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างถนนใหม่ ม.3	8,000.00	18 ก.พ. 63	19 ก.พ. 64	(1ปี) elas	
46	01/63 เลขที่ 29	27 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.6	6,150.00	7 ก.พ. 63	8 ก.พ. 64	(1ปี) elas	
47	01/63 เลขที่ 34	13 มี.ค. 63	ร้านเชิรคอม	ซื้อตู้กันชนคอมพิวเตอร์(เครื่องปรับเครื่อง)	450.00			(1ปี) elas	
48	01/63 เลขที่ 35	17 มี.ค. 63	ร้านเม็กก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8	12,600.00	25 มี.ค. 63	26 มี.ค. 64	(1ปี) elas	
49	01/63 เลขที่ 36	17 มี.ค. 63	ร้านเม็กก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10	10,200.00	30 มี.ค. 63	31 มี.ค. 64	(1ปี) elas	
50	01/63 เลขที่ 39	24 มี.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3-ม.6	1,425.00			(1ปี) elas	
51	01/63 เลขที่ 44	16 เม.ย. 63	นายธนาธิป ไซมณศิริ	ก่อสร้างปรับปรุง คพค.บ้านหนองกอง	1,600.00	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 64	(1ปี) elas	
52	01/63 เลขที่ 45	16 เม.ย. 63	นายธนาธิป ไซมณศิริ	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาบนตึกเก่า คพค.นาหมาก	3,700.00	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 64	(1ปี) elas	
53	01/63 เลขที่ 46	16 เม.ย. 63	นายธนาธิป ไซมณศิริ	ซ่อมแซมอาคาร คพค.ขอนแก่น	2,225.00	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 64	(1ปี) elas	
54	01/63 เลขที่ 47	21 เม.ย. 63	นายธนาธิป ไซมณศิริ	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้ว คล.คพค.คำชะอี	6,800.00	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	(1ปี) elas	
รวมทั้งสิ้น					780,050.00				

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
รายละเอียดค่างานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1		1 มิ.ย. 61	พจน.อุทัยวิเศษ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลม.ม.3 สายบ้านนายสีหอนได้	15,800.00	28 พ.ค. 61	29 พ.ค. 63	(2ปี)
2		13 มิ.ย. 61	พจน.อุทัยวิเศษ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลม.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจินดา)	16,250.00	11 มิ.ย. 61	12 มิ.ย. 63	(2ปี)
3		23 พ.ค. 61	พจน.ชนาพร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลม.ม.1	8,400.00	8 พ.ค. 61	9 พ.ค. 63	(2ปี)
4	e-bidding	23 ส.ค. 61	พจน.ชนาพร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลม.ม.8	16,250.00	29 พ.ค. 61	30 พ.ค. 63	(2ปี) elas
5	e-bidding	23 ส.ค. 61	พจน.ชนาพร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลม.ม.10	5,400.00	29 พ.ค. 61	30 พ.ค. 63	(2ปี) elas
6	e-bidding		พจน.บัณฑิตศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกผิวเรียบแอสฟัลต์ บ.3-6	311,175.00	29 พ.ค. 62	30 พ.ค. 64	(2ปี) elas
7	๒-ใบปลิว		พจน.สวรรค์ประทุมพรชนสง	โครงการปรับปรุงถนนคลอ.โดยการเสริมผิวจราจร ม.6-4	49,300.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elas
8			บ.เอส.พี.เค	ม.10				
9			พจน.สวรรค์ประทุมพรชนสง	ม.1				
10			พจน.สวรรค์ประทุมพรชนสง	ม.6-3				
11			พจน.สวรรค์ประทุมพรชนสง	ม.6				
10								
รวมหน้านี้					422,575.00			
รวมทั้งสิ้น					1,202,625.00			

เทศบาลตำบลอนาชนา
การคำนวณการระบอบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ตัด) -

รายการรายจ่าย	งบกลาง	งบลงทุน	งบกลาง			งบลงทุน			รวม			
			00110	00210	00240	00260	00283	00330		00410		
			00111	00211	00212	00241	00262	00283	00332	00411		
งบกลาง	110000	งบกลาง	511000								30,000.00	30,000.00
		รวมงบกลาง									30,000.00	30,000.00
งบลงทุน (งบประจํา)	220000	งบลงทุนงบกลาง	5220700	0.00		0.00						0.00
		งบลงทุนงบกลาง	5220100									0.00
		งบลงทุนงบกลาง	5220300	0.00								0.00
		งบลงทุนงบกลาง	5220800									0.00
		รวมงบลงทุน (งบประจํา)		0.00		0.00						0.00
งบลงทุน	310000	งบลงทุน	5310400			0.00						0.00
		รวมงบลงทุน				0.00						0.00
งบลงทุน	320000	งบลงทุนงบกลาง	5320400			0.00						0.00
		งบลงทุนงบกลาง	5320300	0.00								0.00
		งบลงทุนงบกลาง	5320100			0.00						0.00
		รวมงบลงทุน		0.00		0.00						0.00
งบลงทุน	330000	งบลงทุนงบกลาง	5330300	0.00								0.00
		งบลงทุนงบกลาง	5330200	0.00								0.00
		งบลงทุนงบกลาง	5330700	0.00								0.00
		รวมงบลงทุน		0.00								0.00
งบลงทุน	410000	งบลงทุนงบกลาง	5410400									0.00
		รวมงบลงทุน										0.00
งบลงทุน	610000	งบลงทุนงบกลาง	5610200			0.00						0.00
		รวมงบลงทุน			0.00							0.00

ทะเบียนคณเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
19	28/01/2562	RCPT-00085/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ภา(2549)ก่อสร้าง	620122017428 (CNTR-0068/62)	เงินสด	11,600.00	ยังไม่คืน	04/04/2564				
20	28/01/2562	RCPT-00084/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ภา(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	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,300.00 บาท
22	04/03/2562	RCPT-00107/62	เชิยคอม	320214324768 (CNTR-0081/62)	เงินสด	1,050.00	คืนเงิน	12/03/2568	13/09/2562	32724416	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	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,300.00 บาท
24	04/03/2562	CB-00003/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญขันธ์ธรรมาภรณ์ สร้าง	620122021121 (CNTR-0075/62)	หนังสือรับประกันเลขที่ 0230610910000018		311,175.00	ยังไม่คืน				
25	04/03/2562	RCPT-00106/62	เชิยคอม	62031424680 (CNTR-0080/62)	เงินสด	930.00	คืนเงิน	12/03/2568	13/09/2562	32724416-1	930.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 930.00 บาท
26	05/03/2562	RCPT-00108/62	เชิยคอม	620314054748 (CNTR-0082/62)	เงินสด	130.00	คืนเงิน	12/03/2568	20/09/2562	32724420	130.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 130.00 บาท
27	15/03/2562	RCPT-00109/62	เชิยคอม	620314145731 (CNTR-0086/62)	เงินสด	130.00	คืนเงิน	19/09/2562	13/09/2562	32724416-2	130.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 130.00 บาท
28	04/04/2562	RCPT-00116/62	หาพพนไฟฟ้าเทคโนโลยี แอนด์เทคคิอล	620414044893 (CNTR-0105/62)	เงินสด	625.00	คืนเงิน	05/04/2563	07/04/2563	37116341	625.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 625.00 บาท
29	13/05/2562	RCPT-00129/62	ลือว่าท ฟักท 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	ร้านศิริวัฒน์ กรุป	620714034761 (CNTR-0166/62)	เงินสด	275.00	ยังไม่คืน	11/07/2563				
33	12/07/2562	RCPT-00142/62	พท. รันชาดีการโยธา	620722007763 (CNTR-0168/62)	เงินสด	9,900.00	ยังไม่คืน	02/08/2564				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	23/09/2562	RCPT-00147/62	พชก. รัตนชาติการโยธา	620922020268 (CNTR-0198/62)	เงินสด	24,000.00	ยังไม่คืน	29/10/2564				
35	23/09/2562	RCPT-00148/62	พชก. รัตนชาติการโยธา	62092202021175 (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 รับคืน แล้ว						17,865.00						
คงเหลือ						754,825.00						

นับประมาณ : 2562

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

ประเภท : เงินสด, เช็ค, พันธบัตรรัฐบาล ไทย, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนำ	รายการชำระเงินรับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	12/11/2562	RCPT-00009/63	พจก. รัตนชาติการโยธา	01/2563 (CNTR-0030/63)	เงินสด	24,400.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
2	12/11/2562	RCPT-00010/63	พจก. รัตนชาติการโยธา	02/2563 (CNTR-0032/63)	เงินสด	20,200.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
3	12/11/2562	RCPT-00011/63	พจก. รัตนชาติการโยธา	03/2563 (CNTR-0033/63)	เงินสด	24,500.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
4	12/11/2562	RCPT-00012/63	พจก. รัตนชาติการโยธา	04/2563 (CNTR-0034/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
5	12/11/2562	RCPT-00013/63	พจก. รัตนชาติการโยธา	05/2563 (CNTR-0031/63)	เงินสด	24,750.00	ยังไม่คืน	23/01/2565				
6	12/11/2562	RCPT-00014/63	พจก. รัตนชาติการโยธา	06/2563 (CNTR-0035/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
7	27/11/2562	RCPT-00016/63	พจก. รัตนชาติการโยธา	07/2563 (CNTR-0039/63)	เงินสด	22,350.00	ยังไม่คืน	23/01/2565				
8	27/11/2562	RCPT-00017/63	พจก. รัตนชาติการโยธา	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	นายธนาธิบดิ์ ชาติ	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	เกิดบานยนต์	13/2563 (CNTR-0087/63)	เงินสด	6,000.00	ยังไม่คืน	03/03/2564				
14	21/01/2563	RCPT-00033/63	เกิดบานยนต์	630122012514 (CNTR-0088/63)	เงินสด	8,000.00	ยังไม่คืน	19/02/2564				
15	27/01/2563	RCPT-00036/63	โชคทวีทรัพย์	11/2563 (CNTR-0091/63)	เงินสด	6,200.00	ยังไม่คืน	08/02/2564				
16	27/01/2563	RCPT-00035/63	โชคทวีทรัพย์	15/2563 (CNTR-0089/63)	เงินสด	6,150.00	ยังไม่คืน	08/02/2564				
17	13/03/2563	RCPT-00042/63	ชัยมงคล	12/2563 (CNTR-0108/63)	เงินสด	450.00	ยังไม่คืน	17/03/2564				
18	17/03/2563	RCPT-00043/63	ร้านเม็กซ์ก่อสร้าง	15/2563 (CNTR-0112/63)	เงินสด	10,200.00	ยังไม่คืน	31/03/2564				
19	17/03/2563	RCPT-00044/63	ร้านเม็กซ์ก่อสร้าง	16/2563 (CNTR-0113/63)	เงินสด	12,600.00	ยังไม่คืน	26/03/2564				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการเข้า/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
20	24/03/2563	RCPT-00046/63	โชคทวีทรัพย์	07/2563 (CNTR-0117/63)	เงินสด	1,425.00	ยังไม่คืน	28/09/2563				
21	16/04/2563	RCPT-00054/63	นายชนาธิป ไชยมนตรี	010/2563 (CNTR-0155/63)	เงินสด	2,225.00	ยังไม่คืน	21/10/2563				
22	16/04/2563	RCPT-00052/63	นายชนาธิป ไชยมนตรี	08/2563 (CNTR-0153/63)	เงินสด	1,600.00	ยังไม่คืน	29/04/2565				
23	16/04/2563	RCPT-00053/63	นายชนาธิป ไชยมนตรี	09/2563 (CNTR-0154/63)	เงินสด	3,700.00	ยังไม่คืน	29/04/2565				
24	21/04/2563	RCPT-00062/63	นายชนาธิป ไชยมนตรี	18/2563 (CNTR-0159/63)	เงินสด	6,800.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						288,200.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						288,200.00						

ปีงบประมาณ : 2563

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

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค่าประกันธนาคาร,หนังสือค่าประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งชำระ			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
18	12/12/2562	B00015/63	นายนิส บัญศรี	คำใช้จ่ายในการเดินทาง	12394571	11,342.00	23/12/2562	11,342.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
19	12/12/2562	B00016/63	นายบุญมี ผลาโชติ	คำใช้จ่ายในการเดินทาง	12394574	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
20	12/12/2562	B00017/63	นายสระเร็ด ธรรมนา	คำใช้จ่ายในการเดินทาง	12394575	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
21	12/12/2562	B00018/63	นายวิสัน ฟอสัญญา	คำใช้จ่ายในการเดินทาง	12394573	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
22	12/12/2562	B00019/63	นางเยาวลักษณ์ แสงทองอร่าม	คำใช้จ่ายในการเดินทาง	12394572	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
23	07/01/2563	B00020/63	นางสาวนิภัทรพร คำพรหม	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ	35411506	9,500.00	20/01/2563	9,500.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
24	07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	คำใช้จ่ายในการเดินทาง	35411509	10,420.00	28/01/2563	10,420.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
25	08/01/2563	B00022/63	นางสาวเพชรรา ชาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ	10050564	318,500.00	17/01/2563	313,200.00	5,300.00	ส่งชำระแล้ว
26	08/01/2563	B00023/63	นางสาวเพชรรา ชาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ	10050564-1	100,800.00	17/01/2563	100,800.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
27	13/01/2563	B00024/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ	35411513	11,365.00	21/01/2563	11,365.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
28	20/01/2563	B00025/63	กรรขล แสงสว่าง	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ		3,100.00		0.00	0.00	ยกเลิก
29	20/01/2563	B00026/63	กรรขล แสงสว่าง	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ	35411519	3,100.00	28/01/2563	3,100.00	0.00	ส่งชำระแล้ว
30	31/01/2563	B00027/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ	35411534	14,900.00	06/02/2563	14,450.00	450.00	ส่งชำระแล้ว
31	05/02/2563	B00028/63	นางสาวเพชรรา ชาเครือ และ นายพีณิจ วรโยธา	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ		93,600.00		0.00	0.00	ยกเลิก
32	05/02/2563	B00029/63	นางสาวเพชรรา ชาเครือ และ นายพีณิจ วรโยธา	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ		93,600.00		0.00	0.00	ยกเลิก
33	05/02/2563	B00030/63	นางสาวเพชรรา ชาเครือ และ นายพีณิจ วรโยธา	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ		321,000.00		0.00	0.00	ยกเลิก
34	06/02/2563	B00031/63	นางสาวเพชรรา ชาเครือ และ นายพีณิจ วรโยธา	ตรวจสอบจ่ายในการดำเนินการ	10050579	321,000.00	18/02/2563	321,000.00	0.00	ส่งชำระแล้ว

เทศบาลตำบลนาहनาค
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
35	06/02/2563	B00032/63	นางสาวเพชรรา ขาเคเรือ และ นายพินิจ วรโฆธา	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050579-1	93,600.00	18/02/2563	93,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
36	06/03/2563	B00033/63	นางสาวเพชรรา ขาเคเรือ และ บุญชู ถล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050603	233,800.00	19/03/2563	233,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
37	06/03/2563	B00034/63	นางสาวเพชรรา ขาเคเรือ และ บุญชู ถล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050603-1	78,400.00	18/03/2563	78,400.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
38	13/03/2563	B00035/63	นายวสันต์ ไชยฤทธิ์	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		57,200.00		0.00	0.00	ยกเลิก

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

วันที่พิมพ์ : 2/6/2563 10:08:41

หน้า : 1/3

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินยืม	สถานะ
09/10/2562	B00001/63	นางสาวพพร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบทลง	เบี่ยงชีฟผู้ดูแลงาน	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00001 คืน:63-03-00411-5110700-00002	366,500.00	คืนแล้ว
09/10/2562	B00002/63	นางสาวพพร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบทลง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00001 คืน:63-03-00411-5110800-00002	112,800.00	คืนแล้ว
09/10/2562	B00003/63	นางสาวพพร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบทลง	เบี่ยงชีฟผู้ช่วยเอกสาร	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110900-00001 คืน:63-03-00411-5110900-00002	1,000.00	คืนแล้ว
24/10/2562	B00004/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า ธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00001 คืน:63-03-00241-5320300-00001	9,840.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00005/63	นางสาวพพร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบทลง	เบี่ยงชีฟผู้ดูแลงาน	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00002 คืน:63-03-00411-5110700-00004	367,600.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00006/63	นางสาวพพร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบทลง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00002 คืน:63-03-00411-5110800-00004	112,000.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00007/63	นางสาวพพร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบทลง	เบี่ยงชีฟผู้ช่วยเอกสาร	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110900-00002 คืน:63-03-00411-5110900-00004	1,000.00	คืนแล้ว
11/11/2562	B00008/63	นางสาวอนพร เข็มด้มรัตน์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า ธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00113-5320300-00001 คืน:63-03-00113-5320300-00003	5,222.00	คืนแล้ว
21/11/2562	B00009/63	นายวิวัฒน์ ภิลาพัฒน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินต้นยืม กำหนดค่าเช่าที่พัก และค่าใช้ขยอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00001 คืน:63-03-00111-5320300-00010	5,014.00	คืนแล้ว
28/11/2562	B00010/63	นางสาวพพร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบทลง	เบี่ยงชีฟผู้ดูแลงาน	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00003 คืน:63-03-00411-5110700-00006	7,100.00	คืนแล้ว
28/11/2562	B00011/63	นางสาวพพร ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	งบทลง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00003 คืน:63-03-00411-5110800-00006	5,600.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

อ.ชาติพนม
จ.นครพนม

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพชร ชาศรี และ บุญชู คล้ายเงิน	งบทกลาง	เปิดบัญชีผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00004 คืน:63-03-00411-5110700-00007	21,900.00	คืนแล้ว
09/12/2562	B00013/63	นางสาวเพชร ชาศรี และ บุญชู คล้ายเงิน	งบทกลาง	เปิดบัญชีคนพิการ	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	รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมณีสรรพสิทธิ์กองทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00003 คืน:63-03-00111-5320300-00012	11,342.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00016/63	นายบุญมี ผดุงใจดี	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมณีสรรพสิทธิ์กองทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00004 คืน:63-03-00111-5320300-00013	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00017/63	นายระเร็ด ธรรมนา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมณีสรรพสิทธิ์กองทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00005 คืน:63-03-00111-5320300-00014	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00018/63	นายสัน พงษ์ญา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมณีสรรพสิทธิ์กองทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00006 คืน:63-03-00111-5320300-00015	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00019/63	นายเขวาลักษณ์ แสงทองวาม	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมณีสรรพสิทธิ์กองทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00007 คืน:63-03-00111-5320300-00016	9,612.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00020/63	นางสาวณัฏพร คำพรหม	งานระดับก่อนขึ้นเรียนและ ประถมศึกษา	รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ยืม:63-04-00212-5320300-00001 คืน:63-03-00212-5320300-00006	9,500.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สุขแห่งคำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า ธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00002 คืน:63-03-00241-5320300-00002	10,420.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	วันที่ประชุมสภาที่	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	สถานะการส่งใช้	วันส่งใช้	หมายเหตุ
1	11/03/2563	00001/63		นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลนาหวาด	10550606	58,900.00	ส่งใช้แล้ว		

อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงินสะสม

วันที่พิมพ์ : 2/6/2563 10:10:07
หน้า : 1/1

วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงินสะสม	มูลค่าประมาณ คร่าวๆ	ชื่อ-นามสกุลผู้ยืม	จำนวนเงินยืม	ประเภท	สถานะ
11/03/2563	00001/63		นางกนกวรรณ กาฬสินธ์	58,900.00	อื่นๆ	คืน/ส่งใช้ครบแล้ว

ปีงบประมาณ : 2563, สถานะ : ยังไม่พิมพ์,พิมพ์แล้ว ,จัดทำฎีกาแล้ว ,คืน/ส่งใช้บางส่วน ,คืน/ส่งใช้ครบแล้ว

เทศบาลตำบลนาहनาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ธาทพณม
จ.นคารพณม

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	14/07/2549	5/49	นายวิทย์ โพธิ์กลุ่มเลี้ยง สุภาพในเมือง 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 พัดชื่นกลุ่มเลี้ยง 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

บัญชีเงินสะสม

ณ 31 พฤษภาคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 63	ยอดยกมา เม.ย. 2563	14,102,656.79			14,102,656.79
		14,102,656.79		-	14,102,656.79

ศิริพงษ์

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

นางกนกวรรณ กาฬสินธ์

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

W

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 พฤษภาคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 63	ยอดยกมา เม.ย. 2563	3,151,144.76			3,151,144.76
		3,151,144.76			3,151,144.76


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบประมาณและรายจ่ายรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 พฤษภาคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 63	ยอดยกมา เม.ย. 2563	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00

ศัทธา
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภาพร นิรตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีเงินสำรองเงินสะสม

ณ 31 พฤษภาคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 พ.ค. 63	ยอดยกมา เม.ย. 2563	13,736,589.61			13,736,589.61
		13,736,589.61			13,736,589.61

ส.ท.ง
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์

รายการ	ยกมา	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	รวมรับ ตั้งแต่ต้นปี	รวมจ่ายตั้งแต่ ต้นปี	คงเหลือ
การจัดทำหน้าปกกองน้าย	-	-	-	20,871.00	20,871.00	-
รวม	-	-	-	20,871.00	20,871.00	-

สว.ง
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

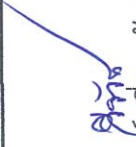
เทศบาลตำบลนาหวาด

หมายเหตุ 3

รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านคำชะอี (ต่อจากจุดที่เทศบาลดำเนินการไปแล้ว ถึง สี่แยกบ้านนายดาว	480,000.00	-	-	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านขอนแก่น (ขอยอดถนนองเต่า)	495,000.00	-	-	
	หมวดค่าใช้สอย				
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	199,000.00	-	-	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				
1	(อุทกภัย 5,000,000 บาท) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านขอนแก่นใหม่ หมู่ที่ 10	546,000.00	-	546,000.00	รายการเบิกจ่าย ดังนี้ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ถึงห้วยกุดโดน จำนวน 252,000 บาท
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนาหวาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนาหวาดน้อย หมู่ที่ 3	463,000.00	-	463,000.00	2.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านขอนแก่นใหม่ หมู่ที่ 10 จำนวน 204,000 บาท
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขอนแก่นใหม่ หมู่ที่ 10 จำนวนเงิน 206,000 บาท	206,000.00	-	2,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ถึงห้วยกุดโดน	255,000.00	-	3,000.00	
5	5.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	3,530,000.00	-	3,530,000.00	
		6,174,000.00	-	4,544,000.00	


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

(นางนภัทร นิธิโยธิน)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนดประจำปีงบประมาณ2563
ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่3)
(กองคลัง)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 3			
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	649,804.40	543,409.40		4,643,196.27
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00		1,749,760.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	795,595.00	805,476.29		6,176,137.51
4	ค่าตอบแทน	57,150.00	21,400.00		312,529.09
5	ค่าใช้สอย	208,988.00	185,806.00		1,943,522.20
6	ค่าวัสดุ	65,596.00	124,432.00		593,653.39
7	ค่าสาธารณูปโภค	31,771.88	22,730.96		235,548.41
8	เงินอุดหนุน				585,960.00
9	ค่าครุภัณฑ์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)				
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,500.00		150,500.00
11	รายจ่ายอื่น				
12	เงินสะสม				
13	ค่าครุภัณฑ์		74,100.00		132,400.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,027,625.28	2,146,574.65	-	16,523,206.87

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาววนนภัส อรรคพิณ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางนภัทร นีรัตโยธิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8850016581

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			10,222,841.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/05/2563	10055938	(741.00)	
29/05/2563	10055947	(5,077.00)	
27/05/2563	10055946	(1,800.00)	
รวม			(7,618.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			10,215,223.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นริตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012382446225

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			3,167,722.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/04/2563	37116342	(14,850.00)	
26/05/2563	37116393	(3,337.51)	
26/05/2563	37116394	(386.10)	
29/05/2563	37116395	(1,980.00)	
29/05/2563	37116396	(1,908.00)	
29/05/2563	37116397	(17,898.83)	
รวม			(40,360.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			3,127,362.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนภัทร นีรัตโยธิน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052990843931

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนงนภัส อรรถพนม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4356006798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			466,783.11
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	31/5/2563	(52,616.00)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	31/5/2563	(145,535.22)	
ภาษีสรรพสามิต	31/5/2563	(268,631.89)	
รวม			(466,783.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนางนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางนภัทร นีรัตโยธิน
(..........)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม
จ.นครพนมเทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
37116393	2385000280	63-03-00111-5330100-00004	ร้านทักษิยา	26/05/2563	3,337.51
37116394	2385000280	63-03-00111-5331400-00005	ร้านเชียวคอม	26/05/2563	386.10
10055946	8856000148	63-02-00000-0000000-00191	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกอง ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	27/05/2563	1,800.00
37116395	2385000280	63-03-00241-5320400-00003	ร้านโชคกนิษฐ์การช่าง	29/05/2563	1,980.00
37116396	2385000280	63-03-00111-5340300-00009	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	29/05/2563	106.00
37116396	2385000280	63-03-00111-5340500-00008	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	29/05/2563	848.00
37116396	2385000280	63-03-00113-5340500-00009	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	29/05/2563	106.00
37116396	2385000280	63-03-00113-5340500-00010	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	29/05/2563	848.00
37116397	2385000280	63-03-00111-5340100-00012	สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ธาตุพนม	29/05/2563	17,898.83
10055947	8856000148	63-02-00000-0000000-00199	นางประภาพร สงวนศักดิ์,นางสาวนิภา ภรณ์ แสนสุภา	29/05/2563	5,077.00
รวมเป็นเงิน					32,387.44

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวนนงนภัส อรรคพิณ)
(.....
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....)
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด

ข้อมูล ณ วันที่ 29/5/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	33,956,171.08
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,699,730.36
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	253,727.66
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,402,173.78
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ	
เป็นเงิน 32,387.44 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเทศบาลไผ่โกลน อ.ธาตุพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8850016581	10,215,223.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเรณูนคร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4356006798	466,783.11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2385000280	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382882718	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000980153	13,354,793.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสาขาธาตุพนม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382446225	3,127,362.14
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052990843931	8,238,011.79
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,402,173.78
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวเนงนภัส อรรถพิณ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางนภัทร นีรัตน์โยธิน) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน) (นางสาวนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก. ปลัดเทศบาล ตำบลนาหวาด	(ลงชื่อ) (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

กระต่ายทำการการบทยอด

รายจ่ายตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ 2563)

ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2563

หมวด	แผนงาน		00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		00410		771
	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง		
งบกลาง	00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00411							
521000 (งบกลาง)																							
งบกลาง 210100	57,960.00																					57,960.00	
งบกลาง 210200	10,000.00																					10,000.00	
งบกลาง 210300	10,000.00																					10,000.00	
งบกลาง 210400	16,560.00																					16,560.00	
งบกลาง 210600	124,200.00																					124,200.00	
งบกลาง 218,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,720.00	
งบกลาง 218,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,720.00	
522000 (งบกลาง)																							
งบกลาง 220100	356,311.29	122,820.00			117,460.00						60,990.00											657,581.29	
งบกลาง 220200	8,500.00	5,000.00									3,500.00											17,000.00	
งบกลาง 220300	22,020.00	18,880.00		9,000.00							15,000.00	9,000.00										73,900.00	
งบกลาง 220600	1,265.00	55.00		1,000.00								1,000.00										3,320.00	
งบกลาง 220700					52,000.00																	52,000.00	
งบกลาง 221100					1,675.00																	1,675.00	
งบกลาง 388,096.29	146,755.00	0.00	0.00	10,000.00	171,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,490.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,476.29	
งบกลาง 388,096.29	146,755.00	0.00	0.00	10,000.00	171,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,490.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,476.29	
531000 (งบกลาง)																							
งบกลาง 310100											6,100.00											6,100.00	
งบกลาง 310200																						0.00	
งบกลาง 310300																						0.00	
งบกลาง 310400	5,000.00	6,300.00					4,000.00															15,300.00	
งบกลาง 310500																						0.00	
งบกลาง 310600																						0.00	
งบกลาง 5,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	
งบกลาง 5,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	
532000 (งบกลาง)																							
งบกลาง 320100	23,100.00	38,234.00	37,000.00					8,000.00			25,200.00	52,272.00										183,806.00	
งบกลาง 320200																						0.00	
งบกลาง 320300																						0.00	
งบกลาง 320400																						0.00	
งบกลาง 320500																						0.00	
งบกลาง 320600																						0.00	
งบกลาง 320700																						0.00	
งบกลาง 320800																						0.00	
งบกลาง 320900																						0.00	
งบกลาง 320100	23,100.00	38,234.00	37,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	27,200.00	52,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,806.00	
งบกลาง 23,100.00	38,234.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	27,200.00	52,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,806.00	

[illegible]