

อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012382446225)	11012001	3,127,362.14	-	481,973.11	1,110,707.82	2,498,627.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052990843931)	11012001	8,238,011.79	-	-	188,852.00	8,049,159.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8850016581)	11012001	10,215,223.28	-	1,080,703.57	866,545.20	10,429,381.65	-
เงินฝาก-ประจำ (310000980153)	11012002	13,354,793.46	-	-	-	13,354,793.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000039164)	11012003	-	-	137,860.00	137,860.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2385000280)	11012003	-	-	1,037,206.82	1,037,206.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4356006798)	11012003	466,783.11	-	330,588.88	466,783.11	330,588.88	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8856000148)	11012003	-	-	670,965.45	670,965.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	222,000.00	222,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11032000	3,151,144.76	-	-	-	3,151,144.76	-
เงินฝากเงินต้นส่วนเสริมกิจการเทศบาล	11045000	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	19010000	-	-	1,633,027.66	1,633,027.66	-	-
เงินรายรับ	21010000	-	4,544,000.00	-	-	-	4,544,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	-	6,295.48	6,295.48	4,007.31	-	4,007.31
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	-	10,484.62	-	-	-	10,484.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	-	690,200.00	-	-	-	690,200.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	-	6,347.00	6,347.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	-	-	209,355.25	209,355.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	-	-	15,454.79	15,454.79	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	21040099	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	89,850.00	19,300.00	-	-	70,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการจากแพะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	31000000	-	14,102,656.79	-	-	-	14,102,656.79
เงินสะสม	32000000	-	13,736,589.61	-	-	-	13,736,589.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41100003	-	17,512.00	-	-	-	17,512.00
ภาษีป้าย	41210007	-	418.00	-	-	-	418.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210008	-	102,240.00	-	18,340.00	-	120,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210029	-	220.00	-	20.00	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41230001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำทะเบียน ชน. ส่งไปถูก หรือปล่อย	41230007	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41300003	-	218,278.09	-	14,389.73	-	232,667.82
ดอกเบี้ย		-	-	-	-	-	-

อ. ราชพัฒน์

จ. นิตยาพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	55,585.00	-	13,685.00	-	69,270.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	70,450.00	-	2,400.00	-	72,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	148,626.50	-	17,169.73	-	165,796.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,014,231.34	-	703,334.32	-	6,717,565.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,427,151.40	-	91,113.01	-	1,518,264.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,439.28	-	-	-	44,439.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,116,228.85	-	181,632.34	-	3,297,861.19
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,822.61	-	9,268.33	-	27,090.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,518.33	-	-	-	30,518.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	398,632.00	-	48,517.00	-	447,149.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,730.48	-	58.20	-	1,788.68
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเลือกทำ	43100002	-	10,124,254.00	-	502,600.00	-	10,626,854.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,871.00	-	30,500.00	-	51,371.00
งบกลาง	51100000	4,643,196.27	-	513,394.61	-	5,156,590.88	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,176,137.51	-	817,475.00	-	6,993,612.51	-
ค่าตอบแทน	53100000	312,529.09	-	17,480.00	-	330,009.09	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,943,522.20	-	351,648.00	25,200.00	2,269,970.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	593,653.36	-	65,576.00	-	659,229.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	235,548.41	-	34,968.45	-	270,516.86	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	132,400.00	-	-	-	132,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	150,500.00	-	-	-	150,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	585,960.00	-	277,000.00	-	862,960.00	-
รวม		55,086,525.38	55,086,525.38	8,227,340.07	8,227,340.07	56,617,964.87	56,617,964.87

สวท
(นายวีรวัฒน์ ธีรสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ ภาพิสนธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ม
(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,484.62	✓
เงินรับฝากประกันสัญญา (รวม egp)		690,200.00	✓
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,007.31	✓
เงินรับฝากอื่น ๆ			
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	14,000.00		
เงินประกันสัญญา (รวมดอกเบี้ย egp)	70,550.00	84,550.00	✓
รวม		<u>789,241.93</u>	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,289,809.10	ยอดยกมา		35,402,173.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,548.00	0.00	123,548.00	17,512.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
211,244.00	0.00	211,244.00	124,478.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	18,360.00
300,948.00	0.00	300,948.00	232,667.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,389.73
120,855.00	0.00	120,855.00	69,270.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	13,685.00
70,200.00	0.00	70,200.00	72,850.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,400.00
16,348,337.00	0.00	16,348,337.00	12,250,473.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,051,092.93
11,810,395.00	0.00	11,810,395.00	10,626,854.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	502,600.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	23,394,105.54	รวม	รวม	1,602,527.66
	1,888,871.00	1,888,871.00	51,371.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,500.00
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	23,445,476.54	รวม	รวม	1,633,027.66
	0.00	0.00	1,200,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	222,000.00
	0.00	0.00	2,267,951.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
	0.00	0.00	58,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
	0.00	0.00	95,214.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,007.31
	0.00	0.00	274,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
	0.00	0.00	46,969.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,347.00
	0.00	0.00	2,004,938.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	209,355.25
	0.00	0.00	346,915.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	15,454.79
	0.00	0.00	755.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	0.00	45.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
	0.00	0.00	11,296,788.91	รวม	รวม	457,164.35
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	34,742,265.45	รวมรายรับ		2,090,192.01
				รายจ่าย		
6,537,561.00	0.00	6,537,561.00	5,156,590.88	งบกลาง	51100000	513,394.61
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,968,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,072,250.00	0.00	10,072,250.00	6,993,612.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	817,475.00
636,600.00	0.00	636,600.00	330,009.09	ค่าตอบแทน	53100000	17,480.00
4,609,440.00	0.00	4,609,440.00	2,269,970.20	ค่าใช้สอย	53200000	326,448.00
1,669,376.00	20,871.00	1,690,247.00	659,229.36	ค่าวัสดุ	53300000	65,576.00
448,800.00	0.00	448,800.00	270,516.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,968.45
157,900.00	30,700.00	188,600.00	132,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

778,000.00	1,837,300.00	2,615,300.00	150,500.00	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	862,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	277,000.00
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	18,794,268.90	รวม		2,271,062.06
0.00	0.00	0.00	1,007,100.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	222,000.00
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	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,150.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,295.48
0.00	0.00	0.00	10,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	46,969.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,347.00
0.00	0.00	0.00	2,004,938.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	209,355.25
0.00	0.00	0.00	447,090.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	114,754.79
0.00	0.00	0.00	4,640,638.37	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,575,254.44	รวม		558,752.52
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	31,369,523.34	รวมรายจ่าย		2,829,814.58
0.00	0.00	0.00	3,372,742.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-739,622.57
			34,662,551.21	ยอดยกไป		34,662,551.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีนครตำบลนาหวาด


 (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
 รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางนภัทร นิรัตน์โยธิน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	826,795.00	516,777.82
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	124,478.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,562.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,747.00	418.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	181,850.00	120,580.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	870.00	240.00
(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	124,478.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,948.00	232,667.82
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,948.00	232,667.82
รวม		300,948.00	232,667.82
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	120,855.00	69,270.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,855.00	69,270.00
รวม		120,855.00	69,270.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,200.00	72,850.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	60,200.00	72,850.00
รวม		70,200.00	72,850.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,348,337.00	12,250,473.72
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,348,337.00	12,250,473.72
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	217,230.00	165,796.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,681,485.00	6,717,565.66
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,208,159.00	1,518,264.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,085.00	44,439.28
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,526,632.00	3,297,861.19
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	34,579.00	27,090.94
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,320.00	30,518.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	604,847.00	447,149.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,788.68

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		16,348,337.00	12,250,473.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,810,395.00	10,626,854.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,810,395.00	10,626,854.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,810,395.00	10,626,854.00
รวม		11,810,395.00	10,626,854.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,888,871.00	51,371.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,888,871.00	51,371.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	1,888,871.00	51,371.00
รวม		1,888,871.00	51,371.00
รวมทั้งสิ้น		30,874,398.00	23,445,476.54

ประจำเดือน มีมานาน 63 ปีงบประมาณ 2563

คำอธิบาย	ปีสิ้นสุด	คำอธิบาย	ปีสิ้นสุด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความผูกพัน	72	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความผูกพัน	23,650
ค่าใบอนุญาต	20	ค่าใบอนุญาต	11,500
ค่าใบอนุญาต	200	ค่าใบอนุญาต	37,700
ค่าใบอนุญาต	40	ค่าใบอนุญาต	3,000

ค่าธรรมเนียมนำเก็บและขนมูลฝอย 120,580

ค่าไบนอนาตรึงทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000

បៀតបៀត

ค่าขาดประโยชน์จากการรูดเงิน 23,650

សិល្បៈវិទ្យា

ចំនួនស្រីស្រី ១១ ៨០០

รวมมูลค่า 11,11,000
รวมมูลค่าสุทธิของ 37,700

ฉบับที่ ๑๖๖

ค่าธรรมเนียมนี้เกี่ยวข้องกับ การควบคุมราคา 72

ผู้เขียนขอขอบคุณนายวิชาญ นามะกุล และนายสุวิทย์ นามะกุล

ក.ប.ខ.ជ. ២២០

၁၇၃၂ နှစ်တွင် နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင်

คำสั่งกรมเจ้าท่า

အချို့ကလေးများသည်

[illegible]

လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

[illegible]

ดั่งศาสตราวุธของพราตีกาย

ស្ថិតនៅទី១២

[illegible]

www.mhhe.com

2023-08-01

[illegible]

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

วันที่	ใบสำคัญสุญญินวนส่ง เงินเลขที่	เคบิต 19010000	41100001	41100002	41100003	41210004	41210007	41210008	41210029
ยอดประมาณการรายรับ		-	63,628.00	43,230.00	16,690.00	1,562.00	3,747.00	181,850.00	870.00
01/06/2563	SR00107/2563	10,000.00	-	-	-	-	-	3,630.00	-
02/06/2563	SR00108/2563	140.00	-	-	-	-	-	60.00	-
04/06/2563	SR00109/2563	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
12/06/2563	SR00110/2563	280,600.00	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00422/63	170,800.00	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00425/63	51,200.00	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2563	SR00111/2563	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2563	SR00113/2563	2,560.00	-	-	-	-	-	2,560.00	-
19/06/2563	SR00114/2563	2,010.00	-	-	-	-	-	2,010.00	-
22/06/2563	SR00115/2563	1,510.00	-	-	-	-	-	1,510.00	-
23/06/2563	SR00116/2563	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00	-
25/06/2563	SR00117/2563	1,580.00	-	-	-	-	-	1,580.00	-
29/06/2563	SR00118/2563	724,224.05	-	-	-	-	-	3,720.00	-
30/06/2563	SR00119/2563	356,633.61	-	-	-	-	-	2,020.00	-
รวมเดือนนี้		1,633,027.66	-	-	-	-	-	18,340.00	20.00
รวมทั้งสิ้นปี		23,445,476.54	-	-	17,512.00	-	418.00	122,960.00	240.00

[illegible]

42100004	42100005	42100007	42100012	42100013	42100015	42199999	43100002	44100001
2,208,159.00	40,085.00	4,526,632.00	34,579.00	35,320.00	604,847.00	-	11,810,395.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	280,600.00	-
-	-	-	-	-	-	-	170,800.00	-
-	-	-	-	-	-	-	51,200.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
91,113.01	-	181,632.34	9,268.33	-	48,517.00	58.20	-	-
91,113.01	-	181,632.34	9,268.33	-	48,517.00	58.20	502,600.00	30,500.00
1,518,264.41	44,439.28	3,297,861.19	27,090.94	30,518.33	447,149.00	1,788.68	10,626,854.00	51,371.00

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,295.48	4,007.31	6,295.48	4,007.31
2. เงินประกันสัญญา	780,050.00	-	19,300.00	760,750.00
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		19,855.25	19,855.25	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,347.00	6,347.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออมสิน)		187,700.00	187,700.00	-
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. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เนื่องจากवादภัยและอุทกภัย)				
18. เพื่อช่วยเหลือคนพิการจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	80,000.00		80,000.00	-
19. รับคืนเงินประกันสังคม ผู้ประกันตน				-
20. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น		15,454.79	15,454.79	
รวม	876,830.10	235,164.35	336,752.52	775,241.93

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	31,289,809.10	34,662,551.21	3,372,742.11
เงินฝากกระทรวงการคลัง	193,600.00	-	(193,600.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,788,753.32	3,151,144.76	362,391.44
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10,000.00	10,000.00	-
รวมสินทรัพย์	39,282,162.42	37,823,695.97	(1,458,466.45)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,174,000.00	4,544,000.00	(1,630,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	629,077.65	789,241.93	160,164.28
รวมหนี้สิน	6,803,077.65	5,333,241.93	(1,469,835.72)
เงินสะสม	18,742,540.16	14,102,656.79	(4,639,883.37)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,736,544.61	13,736,589.61	45.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,651,207.64	4,651,207.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	39,282,162.42	37,823,695.97	(1,458,466.45)

(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.ปลัด
เทศบาลตำบลนาหวาด

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

เทศบาลตำบลนาหมาก

อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/6/2563 ถึง 30/6/2563

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,295.48
1/6/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00201	-6,295.48
1/6/2563	นายจันทพร คนหมั่น	3480500292206	63-03-00111-5320100-00029	90.00
1/6/2563	นางภาวดี คนหมั่น		63-03-00111-5320100-00030	71.00
1/6/2563	นางสาวเบญจพร อมุลราชกูร์	1480500176544	63-03-00111-5320100-00031	70.00
1/6/2563	นางสาวสาวิตรี เพียรพิเศษ	1480700141736	63-03-00113-5320100-00041	85.00
1/6/2563	นางสาวพรศิริ กาคำตวน	1480500188089	63-03-00113-5320100-00042	90.00
1/6/2563	นางสาวรุ่งนพร คำพร	1480500145592	63-03-00113-5320100-00043	75.00
1/6/2563	นายสงบ นานโพธิ์ศรี	3480500312681	63-03-00113-5320100-00044	84.00
1/6/2563	นางสาวพรไพหลิน ศรีลาศักดิ์	1480500202804	63-03-00113-5320100-00045	70.00
1/6/2563	นางเริ่ม พอลา	3480500292745	63-03-00113-5320100-00046	25.00
1/6/2563	นายอภิสิทธิ์ณ์ พ่อคำภา	3480500295523	63-03-00123-5320100-00039	70.00
1/6/2563	นางสาวมณีนรีตนา ศรีแสน	1480700159597	63-03-00123-5320100-00040	75.00
1/6/2563	นายเกตสดา พ่อสียา	3480500296457	63-03-00123-5320100-00041	75.00
1/6/2563	นายวัฒนาพงษ์ สุวรรณเลข	1480500012461	63-03-00123-5320100-00042	70.00
1/6/2563	นายปิยะ จันทร์ไตรรัตน์	1480500099302	63-03-00123-5320100-00043	56.00
1/6/2563	นางสาวพิมพ์ทิพย์ นานโพธิ์ศรี	1480500118315	63-03-00232-5320100-00006	80.00
1/6/2563	นายรัชชัย พาลูกา	1480500195697	63-03-00241-5320100-00026	100.00
1/6/2563	นายแยง มุลทาเป็น	3480500152153	63-03-00241-5320100-00027	85.60
1/6/2563	นายวิทยา นานโพธิ์ศรี	1480500136101	63-03-00241-5320100-00028	90.00
1/6/2563	นางสาวยุพิน วงศ์ศรีชา	3340600268936	63-03-00241-5320100-00029	75.00
1/6/2563	นายอมร วงศ์ศรีชา	3480700263854	63-03-00241-5320100-00030	70.00
1/6/2563	นายรัชพล จันทร์คำลอย	3480500185262	63-03-00244-5320100-00026	84.00
1/6/2563	นายนิก วงศ์ละลุ่ม	3480500295574	63-03-00244-5320100-00027	84.00
1/6/2563	นายหนี่ ทักโลวา	3480500251917	63-03-00244-5320100-00028	84.00
5/6/2563	ทักษิยา		63-03-00111-5330100-00005	28.50
8/6/2563	รวมยาปศุสัตว์นาแก	1459900135525	63-03-00223-5320300-00001	282.00
9/6/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน		63-03-00111-5330800-00008	295.20
9/6/2563	ร้านรถบ้านบักวัน	5480100029211	63-03-00123-5320400-00004	38.00
9/6/2563	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00241-5340500-00010	9.00
12/6/2563	ร้านช่างดำไดนาโม	3480500284734	63-03-00123-5320400-00006	55.00
15/6/2563	เชียรคอม	3480500243639	63-03-00111-5331400-00006	19.80
16/6/2563	นาแกคำไม้	8489988003431	63-03-00411-5111000-00007	54.91
17/6/2563	ร้านบือบบีไอที	1719900313935	63-03-00113-5320400-00001	27.00
22/6/2563	ร้านค่านาณยางยนต์	3480500214523	63-03-00111-5330700-00002	246.00
23/6/2563	นายจตุพร คุณทอง		63-03-00111-5320400-00004	50.80
25/6/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00001	1,100.00
25/6/2563	ร้านทองคุณปายสวย	2470500016341	63-03-00111-5331100-00014	24.50
25/6/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00011	1.00
25/6/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00009	8.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่ใบกำกับ/บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
25/6/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340300-00010	1.00
25/6/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00011	8.00
รวม				4,007.31

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอราษีไศล จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลม.ม.9	22,600.00	2 ก.ค. 61	3 ก.ค. 63	(20)
2	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.7	23,700.00	2 ก.ค. 61	3 ก.ค. 63	(20)
3	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.6	13,750.00	1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 63	(20) elas
4	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.9	14,300.00	1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 63	(20) elas
5	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แม่วิฑิตาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตคานาหมาก	19,750.00	17 ต.ค. 61	18 ต.ค. 63	(20)
6	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลม.ม.2	4,500.00	4 ต.ค. 61	5 ต.ค. 63	(20)
7	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม. 2 e-bidding	26,250.00	20 ต.ค. 61	21 ต.ค. 63	(20) elas
8	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลม. 2 e-bidding	17,365.00	12 ต.ค. 61	13 ต.ค. 63	(20) elas
9	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.5 ขอนข้างน้อย-ไปรุ่ง	23,400.00	13 มี.ค. 62	14 มี.ค. 64	(20) elas
10	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	(20) elas
11	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.4 ขอนข้างใหญ่-คำชะอี	23,700.00	22 มี.ค. 62	23 มี.ค. 64	(20) elas
12	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.3	11,125.00	6 มี.ค. 62	7 มี.ค. 64	(20) elas
13	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.5 ขอนข้างน้อย	22,150.00	6 มี.ค. 62	7 มี.ค. 64	(20) elas
14	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	11 มี.ค. 62	12 มี.ค. 64	(20) elas
15	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.9	22,150.00	20 มี.ค. 62	21 มี.ค. 64	(20) elas
16	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค. 62	22 มี.ค. 64	(20) elas
17	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีชีโอม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1 ดอนหนองเต่า	22,150.00	20 มี.ค. 62	21 มี.ค. 64	(20) elas
18	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.6(ช่องแจ้ง)	22,150.00	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 64	(20) elas
19	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.4(ช่องแจ้ง)	16,000.00	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 64	(20) elas
20	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ 1-9	7,800.00	22 มี.ค. 62	23 มี.ค. 64	(20) elas
21	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ 4	11,600.00	3 เม.ย. 62	4 เม.ย. 64	(20) elas
22	02/62 เลขที่ 30	13 ก.ค. 62	บ.ค่อรวีพรท์ ทรัพย์ จักัด	จัดทำแผนภูมิและลงทะเลบนทรัพย์สิน	9,950.00	29 ต.ค. 62	30 ต.ค. 63	(10) elas
23	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคลม.2 บ้านนายถ้ง	6,925.00	30 ก.ค. 62	31 ก.ค. 64	(20) elas
24	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคลม.2 บ้านนายถ้ง	2,975.00	23 ก.ค. 62	24 ก.ค. 64	(20) elas
25	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค. 62	ร้านศิริพัฒน์รูป	ซื้อตู้เหล็ก กองคลัง	275.00	10 ก.ค. 62	11 ก.ค. 63	(10) elas
26	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.6	9,900.00	1 ส.ค. 62	2 ส.ค. 64	(20) elas
27	02/62 เลขที่ 50	23 ก.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	24,000.00	28 ต.ค. 62	29 ต.ค. 64	(20) elas
28	03/62 เลขที่ 01	23 ก.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1	24,750.00	28 ต.ค. 62	29 ต.ค. 64	(20) elas
29	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย. 62	ร้านเชิยรคอม	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,085.00	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 63	(10) elas
30	01/63 เลขที่ 05	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.4	24,400.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(20) elas
31	01/63 เลขที่ 06	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.7	20,200.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(20) elas
32	01/63 เลขที่ 07	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.3	24,500.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(20) elas
33	01/63 เลขที่ 08	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.5	24,675.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(20) elas
34	01/63 เลขที่ 09	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.1	24,750.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(20) elas
35	01/63 เลขที่ 10	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.4 เลขที่สัญญา 06/63	24,675.00	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 65	(20) elas
36	01/63 เลขที่ 12	27 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.10	22,350.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(20) elas
37	01/63 เลขที่ 13	27 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.1 เลขที่สัญญา 08/63	17,750.00	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 65	(20) elas
38	01/63 เลขที่ 14	27 พ.ย. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คลม.ม.2	6,100.00	20 ม.ค. 63	21 ม.ค. 65	(20) elas
39	01/63 เลขที่ 15	27 พ.ย. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	4,750.00	16 ม.ค. 63	17 ม.ค. 65	(20) elas
40	01/63 เลขที่ 22	25 ธ.ค. 62	นายธานีพันธ์ ชาศรี	ซ่อมแซมถนนคลม.3	1,250.00	9 ม.ค. 63	10 ม.ค. 64	(10) elas
41	01/63 เลขที่ 23	10 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนใหม่ ม.6	6,200.00	7 ก.พ. 63	8 ก.พ. 64	(10) elas
42	01/63 เลขที่ 24	10 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.3	7,450.00	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 65	(20) elas
43	01/63 เลขที่ 25	21 ม.ค. 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.5	6,000.00	2 มี.ค. 63	3 มี.ค. 64	(10) elas
44	01/63 เลขที่ 26	21 ม.ค. 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างถนนใหม่ ม.3	8,000.00	18 ก.พ. 63	19 ก.พ. 64	(10) elas
45	01/63 เลขที่ 29	27 ม.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.6	6,150.00	7 ก.พ. 63	8 ก.พ. 64	(10) elas
46	01/63 เลขที่ 34	13 มี.ค. 63	ร้านเชิยรคอม	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)	450.00	16 มี.ค. 63	17 มี.ค. 64	(10) elas
47	01/63 เลขที่ 35	17 มี.ค. 63	ร้านแม่โขงก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8	12,600.00	25 มี.ค. 63	26 มี.ค. 64	(10) elas
48	01/63 เลขที่ 36	17 มี.ค. 63	ร้านแม่โขงก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10	10,200.00	30 มี.ค. 63	31 มี.ค. 64	(10) elas
49	01/63 เลขที่ 39	24 มี.ค. 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3-ม.6	1,425.00	27 มี.ค. 63	28 มี.ค. 64	(10) elas
50	01/63 เลขที่ 44	16 เม.ย. 63	นายธานีพันธ์ ชัยมนศิริ	ก่อสร้างปรับปรุง ศพค.บ้านขอนแก่น	1,600.00	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 64	(10) elas
51	01/63 เลขที่ 45	16 เม.ย. 63	นายธานีพันธ์ ชัยมนศิริ	ก่อสร้างค่อเดิมหลังคาสนามเด็กเล่น ศพค.นาหมาก	3,700.00	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 64	(10) elas
52	01/63 เลขที่ 46	16 เม.ย. 63	นายธานีพันธ์ ชัยมนศิริ	ซ่อมแซมอาคาร ศพค.ขอนแก่น	2,225.00	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 64	(10) elas
53	01/63 เลขที่ 47	21 เม.ย. 63	นายธานีพันธ์ ชัยมนศิริ	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้ว คลม.ศพค.คำชะอี	6,800.00	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	(10) elas
รวมทั้งสิ้น					760,750.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่				งวดสุดท้าย	จ่ายคืน	
1		23 ต.ค. 61	พจก.ธนาคาร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลอง.ม.1	8,400.00	8 ต.ค. 61	9 ต.ค. 63	(2ปี)
2	e-bidding	23 ต.ค. 61	พจก.ธนาคาร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลอง.ม.8	16,250.00	29 ต.ค. 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
3	e-bidding	23 ต.ค. 61	พจก.ธนาคาร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลอง.ม.10	5,400.00	29 ต.ค. 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
4	e-bidding		พจก.ปั๊มน้ำศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค. 62	30 พ.ค. 64	(2ปี) elas
5	e-bidding		พจก.สวรรค์ประทุมพรชนส่ง	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.6-4	49,300.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elas
6			บ.เอส.ที.เค	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.10	23,500.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elas
7			พจก.สวรรค์ประทุมพรชนส่ง	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.1	157,000.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elas
8			พจก.สวรรค์ประทุมพรชนส่ง	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.2-3	22,250.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elas
รวมหน้านี้					593,275.00			
รวมทั้งสิ้น					1,354,025.00			

เทศบาลตำบลนาหวาด
การดำเนินการตามโครงการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ(ลด) -

หมวดหมู่ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน/งาน		00110		00210		00240	00260		00330	00410	รวม
			00111	00113	00211	00212	00241	00262	00263	00332	00411	
งบกลาง	110000	รายจ่ายตามข้อบัญญัติ										
		ค่าตอบแทน										
		รวมงบกลาง										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			0.00			0.00				
		เงินเดือนพนักงาน			0.00						(15,000.00)	(15,000.00)
		เงินประจำตำแหน่ง			0.00						15,000.00	15,000.00
		เงินเดือนค่าตอบแทนการทำงาน			0.00						0.00	0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			0.00			0.00				0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าจ้าง			31,500.00			0.00				31,500.00
		ค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น			(31,500.00)			0.00				(31,500.00)
		รวมค่าตอบแทน			0.00			0.00		0.00		0.00
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					0.00		0.00			0.00
		รายจ่ายเชิงปฏิบัติการ			0.00							0.00
		รวมรายจ่ายเชิงปฏิบัติการ					0.00		0.00	0.00		0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงานทั่วไป			0.00							0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			0.00					0.00		0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			0.00							0.00
		รวมค่าวัสดุ								0.00		0.00
ค่าทรัพย์สิน	410000	ทรัพย์สินที่รายการ								0.00		0.00
		รวมค่าทรัพย์สิน								0.00		0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					0.00					0.00
		รวมเงินอุดหนุน					0.00					0.00

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนอง	รายการชำระเงินรับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	11/11/2561	RCPT-00002/62	พ.อ. สานธิ์โฮม	610822008552 (CNTR-0003/62)	เงินสด	13,750.00	ยังไม่คืน	05/10/2563				
2	11/11/2561	RCPT-00003/62	พ.อ. สานธิ์โฮม	610822009163 (CNTR-0004/62)	เงินสด	14,300.00	ยังไม่คืน	09/10/2563				
3	11/11/2561	RCPT-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนา กร(2549)ก่อสร้าง	610822010399 (CNTR-0002/62)	เงินสด	8,400.00	คืนเงิน	14/10/2563	19/11/2561		8,400.00	8,400.00 สิ้นเงินประกัน สัญญาจำนวน 8,400.00 บาท
4	13/11/2561	CB-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนา กร(2549)ก่อสร้าง	610822010435 (CNTR-0005/62)	หนังสือคำประกันเลขที่ 800280825666	5,400.00	ยังไม่คืน	02/11/2563				
5	14/11/2561	CB-00002/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนา กร(2549)ก่อสร้าง	๖๑๑๒๒๐๐๓๑๕ (CNTR-0008/62)	หนังสือคำประกันเลขที่ 800280825690	16,250.00	ยังไม่คืน	08/11/2563				
6	15/11/2561	RCPT-00031/62	พ.อ. รัดนาธิการโยธา	611022001364 (CNTR-0022/62)	เงินสด	17,365.00	ยังไม่คืน	13/12/2563				
7	15/11/2561	RCPT-00032/62	พ.อ. รัดนาธิการโยธา	611022001685 (CNTR-0024/62)	เงินสด	26,250.00	ยังไม่คืน	21/12/2563				
8	23/01/2562	RCPT-00070/62	พ.อ. รัดนาธิการโยธา	620122011744 (CNTR-0055/62)	เงินสด	43,500.00	ยังไม่คืน	23/04/2564				
9	23/01/2562	RCPT-00072/62	พ.อ. รัดนาธิการโยธา	620122011805 (CNTR-0057/62)	เงินสด	11,125.00	ยังไม่คืน	07/03/2564				
10	23/01/2562	RCPT-00073/62	พ.อ. รัดนาธิการโยธา	620122011863 (CNTR-0058/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	07/03/2564				
11	23/01/2562	RCPT-00071/62	พ.อ. รัดนาธิการโยธา	620122011918 (CNTR-0056/62)	เงินสด	23,700.00	ยังไม่คืน	23/04/2564				
12	23/01/2562	RCPT-00074/62	พ.อ. รัดนาธิการโยธา	620122011990 (CNTR-0059/62)	เงินสด	23,400.00	ยังไม่คืน	14/03/2564				
13	25/01/2562	RCPT-00076/62	พ.อ. สานธิ์โฮม	620122014331 (CNTR-0062/62)	เงินสด	23,400.00	ยังไม่คืน	23/03/2564				
14	25/01/2562	RCPT-00075/62	พ.อ. สานธิ์โฮม	620122014346 (CNTR-0061/62)	เงินสด	21,350.00	ยังไม่คืน	12/03/2564				
15	25/01/2562	RCPT-00077/62	พ.อ. สานธิ์โฮม	620122014352 (CNTR-0063/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	22/03/2564				
16	25/01/2562	RCPT-00078/62	พ.อ. สานธิ์โฮม	620122015500 (CNTR-0064/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	22/03/2564				
17	28/01/2562	RCPT-00080/62	โซลทวิท์ทรัพย์	620122014168 (CNTR-0065/62)	เงินสด	16,000.00	ยังไม่คืน	06/03/2564				
18	28/01/2562	RCPT-00079/62	โซลทวิท์ทรัพย์	620122015282 (CNTR-0066/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	06/03/2564				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการชำระเงิน				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
19	28/01/2562	RCPT-00085/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา การ(2549)ก่อสร้าง	620122017428 (CNTR-0088/62)	เงินสด	11,600.00	ยังไม่คืน	04/04/2564					
20	28/01/2562	RCPT-00084/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา การ(2549)ก่อสร้าง	620122017456 (CNTR-0067/62)	เงินสด	7,800.00	ยังไม่คืน	23/03/2564					
21	04/02/2562	RCPT-00089/62	โซลทวิหัพย์	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	เชิบรมคม	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	โซลทวิหัพย์	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 บุญชาติวิศวกรรมก่อสร้าง	620122021121 (CNTR-0075/62)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 023061091000018	311,175.00	ยังไม่คืน	30/05/2564					
25	04/03/2562	RCPT-00106/62	เชิบรมคม	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	เชิบรมคม	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	เชิบรมคม	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	นครพนมโพเทคไฟร์ แอนดเ็คเทคคอลล	620414044693 (CNTR-0105/62)	เงินสด	625.00	คืนเงิน	05/04/2563	07/04/2563	37116341	625.00	625.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 625.00 บาท
29	13/05/2562	RCPT-00129/62	ค้อร่วทท์ ฟักัด จำกัด	620505000306 (CNTR-0123/62)	เงินสด	9,950.00	ยังไม่คืน	30/10/2563					
30	02/07/2562	RCPT-00138/62	โซลทวิหัพย์	620722001282 (CNTR-0143/62)	เงินสด	2,975.00	ยังไม่คืน	24/07/2564					
31	02/07/2562	RCPT-00137/62	โซลทวิหัพย์	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	พจก. รัตนชาติการโยธา	620722007763 (CNTR-0189/62)	เงินสด	9,900.00	ยังไม่คืน	02/08/2564					

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการชำระเงิน/รับ				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
34	23/09/2562	RCPT-00147/62	พอก. รัตนชาติการโยธา	620922020268 (CNTR-0198/62)	เงินสด	24,000.00	ยังไม่คืน	29/10/2564					
35	23/09/2562	RCPT-00148/62	พอก. รัตนชาติการโยธา	620922021175 (CNTR-0199/62)	เงินสด	24,750.00	ยังไม่คืน	29/10/2564					
36	24/09/2562	RCPT-00149/62	เข็มรอม	620914472209 (CNTR-0201/62)	เงินสด	1,085.00	ยังไม่คืน	27/09/2563					
รวมทั้งสิ้น						772,690.00							
หัก รับคืนแล้ว						17,865.00							
คงเหลือ						754,825.00							

ปีงบประมาณ : 2562

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

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

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เช็คใบเสร็จ	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	โซลทวิหัพ	09/2563 (CNTR-0041/63)	เงินสด	6,100.00	ยังไม่คืน	21/01/2565				
10	27/11/2562	RCPT-00019/63	โซลทวิหัพ	10/2563 (CNTR-0042/63)	เงินสด	4,750.00	ยังไม่คืน	17/01/2565				
11	25/12/2562	RCPT-00029/63	นายธำนิพนธ์ ชาติศรี	4/2563 (CNTR-0053/63)	เงินสด	1,250.00	ยังไม่คืน	10/01/2564				
12	10/01/2563	RCPT-00031/63	โซลทวิหัพ	12/2563 (CNTR-0075/63)	เงินสด	7,450.00	ยังไม่คืน	24/01/2565				
13	21/01/2563	RCPT-00032/63	เกษียณนนต์	13/2563 (CNTR-0087/63)	เงินสด	6,000.00	ยังไม่คืน	03/03/2564				
14	21/01/2563	RCPT-00033/63	เกษียณนนต์	630122012514 (CNTR-0088/63)	เงินสด	8,000.00	ยังไม่คืน	19/02/2564				
15	27/01/2563	RCPT-00036/63	โซลทวิหัพ	11/2563 (CNTR-0091/63)	เงินสด	6,200.00	ยังไม่คืน	08/02/2564				
16	27/01/2563	RCPT-00035/63	โซลทวิหัพ	15/2563 (CNTR-0089/63)	เงินสด	6,150.00	ยังไม่คืน	08/02/2564				
17	13/03/2563	RCPT-00042/63	เชียวคอม	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				

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชำระเงิน			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
20	24/03/2563	RCPT-00046/63	โจทยวิหัทย์	07/2563 (CNTR-0117/63)	เงินสด	1,425.00	ยังไม่คืน	28/09/2563				
21	16/04/2563	RCPT-00054/63	นายธนาธิป ไชยมนตรี	010/2563 (CNTR-0155/63)	เงินสด	2,225.00	ยังไม่คืน	21/10/2563				
22	16/04/2563	RCPT-00052/63	นายธนาธิป ไชยมนตรี	08/2563 (CNTR-0153/63)	เงินสด	1,600.00	ยังไม่คืน	29/04/2565				
23	16/04/2563	RCPT-00053/63	นายธนาธิป ไชยมนตรี	09/2563 (CNTR-0154/63)	เงินสด	3,700.00	ยังไม่คืน	29/04/2565				
24	21/04/2563	RCPT-00062/63	นายธนาธิป ไชยมนตรี	18/2563 (CNTR-0159/63)	เงินสด	6,800.00	ยังไม่คืน	21/11/2565	นับตั้งจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
						รวมทั้งสิ้น	268,200.00					
						หัก รับ/คืน แล้ว	-					
						คงเหลือ	268,200.00					

[illegible]

เทศบาลตำบลนาहनาค

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การชำระเงิน			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
1	08/01/2563		นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		100,800.00		0.00	0.00	ยกเลิก
2	20/01/2563		นางประภาพร สวงศักดิ์	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		3,100.00		0.00	0.00	ยกเลิก
3	05/02/2563		นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ นายพีณิจ วรโยธา	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		321,000.00		0.00	0.00	ยกเลิก
4	09/10/2562	B00001/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045917	366,500.00	21/10/2562	366,500.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
5	09/10/2562	B00002/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045917-1	112,800.00	21/10/2562	112,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
6	09/10/2562	B00003/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	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	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045929	367,600.00	07/11/2562	367,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
9	31/10/2562	B00006/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045929-1	112,000.00	07/11/2562	112,000.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
10	31/10/2562	B00007/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045929-2	1,000.00	07/11/2562	1,000.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
11	11/11/2562	B00008/63	นางสาวสมพร เข้มมตุ้มรัตน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10045934	5,222.00	22/11/2562	5,222.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
12	21/11/2562	B00009/63	นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	35411419	5,014.00	02/12/2562	5,014.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
13	28/11/2562	B00010/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050546	7,100.00	09/12/2562	7,100.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
14	28/11/2562	B00011/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050546-1	5,600.00	09/12/2562	5,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
15	09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050552	21,900.00	19/12/2562	21,900.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
16	09/12/2562	B00013/63	นางสาวเพชรรา ขาเดือ และ บุญชู คล้าจิ้น	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050552-1	7,200.00	19/12/2562	7,200.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
17	12/12/2562	B00014/63	นายเด่นชัย จันทรีไตรรัตน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		9,612.00		0.00	0.00	ยกเลิก

เทศบาลตำบลนาहनาค
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
18	12/12/2562	B00015/63	นายนิโธ 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	นายสระริศ 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	นางยาวลักษณ์ แสงทองอ่วม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394572	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
23	07/01/2563	B00020/63	นางสาวนันทพร คำพรหม	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	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	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจัน	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050564	318,500.00	17/01/2563	313,200.00	5,300.00	ส่งใช้แล้ว
26	08/01/2563	B00023/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ บุญชู คล้าจัน	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050564-1	100,800.00	17/01/2563	100,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
27	13/01/2563	B00024/63	นางประภาพร สงานศักดิ์	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	35411513	11,365.00	21/01/2563	11,365.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
28	20/01/2563	B00025/63	กรชวล แสงสว่าง	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		3,100.00		0.00	0.00	ยกเลิก
29	20/01/2563	B00026/63	กรชวล แสงสว่าง	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	35411519	3,100.00	28/01/2563	3,100.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
30	31/01/2563	B00027/63	นางประภาพร สงานศักดิ์	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	35411534	14,900.00	06/02/2563	14,450.00	450.00	ส่งใช้แล้ว
31	05/02/2563	B00028/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ นายพีณิจ วรโยธา	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		93,600.00		0.00	0.00	ยกเลิก
32	05/02/2563	B00029/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ นายพีณิจ วรโยธา	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		93,600.00		0.00	0.00	ยกเลิก
33	05/02/2563	B00030/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ นายพีณิจ วรโยธา	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		321,000.00		0.00	0.00	ยกเลิก
34	06/02/2563	B00031/63	นางสาวเพชรรา ขาเดรือ และ นายพีณิจ วรโยธา	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050579	321,000.00	18/02/2563	321,000.00	0.00	ส่งใช้แล้ว

เทศบาลตำบลนาหมาก
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 ขาเครือ และ นายพนิจ วรโยธา	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050579-1	93,600.00	18/02/2563	93,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
36	06/03/2563	B00033/63	นางสาวเพชรรา ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050603	233,800.00	19/03/2563	233,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
37	06/03/2563	B00034/63	นางสาวเพชรรา ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050603-1	78,400.00	18/03/2563	78,400.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
38	13/03/2563	B00035/63	นายवलันต์ ไชยฤทธิ์	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ		57,200.00		0.00	0.00	ยกเลิก

เทศบาลตำบลนาหวาด

ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

อ.ราศุพนม
จ.นครพนม

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
09/10/2562	B00001/63	นางสาวเพชรฯ ขาเอว และ บุญชู ถล่ำอิน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00001 คืน:63-03-00411-5110700-00002	366,500.00	คืนแล้ว
09/10/2562	B00002/63	นางสาวเพชรฯ ขาเอว และ บุญชู ถล่ำอิน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00001 คืน:63-03-00411-5110800-00002	112,800.00	คืนแล้ว
09/10/2562	B00003/63	นางสาวเพชรฯ ขาเอว และ บุญชู ถล่ำอิน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110900-00001 คืน:63-03-00411-5110900-00002	1,000.00	คืนแล้ว
24/10/2562	B00004/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเขตและชุมชน	รายงานเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนแก้ไขจ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่าธรรมนิยม หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00001 คืน:63-03-00241-5320300-00001	9,840.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00005/63	นางสาวเพชรฯ ขาเอว และ บุญชู ถล่ำอิน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00002 คืน:63-03-00411-5110700-00004	367,600.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00006/63	นางสาวเพชรฯ ขาเอว และ บุญชู ถล่ำอิน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00002 คืน:63-03-00411-5110800-00004	112,000.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00007/63	นางสาวเพชรฯ ขาเอว และ บุญชู ถล่ำอิน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110900-00002 คืน:63-03-00411-5110900-00004	1,000.00	คืนแล้ว
11/11/2562	B00008/63	นางสาวชนพร เขื่อนขันรัตน์	งานบริหารงานคลัง	รายงานเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนแก้ไขจ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่าธรรมนิยม หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00113-5320300-00001 คืน:63-03-00113-5320300-00003	5,222.00	คืนแล้ว
21/11/2562	B00009/63	นายวิวัฒน์ ปิศาจพัฒน์	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนแก้ไขจ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้สอยอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00001 คืน:63-03-00111-5320300-00010	5,014.00	คืนแล้ว
28/11/2562	B00010/63	นางสาวเพชรฯ ขาเอว และ บุญชู ถล่ำอิน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00003 คืน:63-03-00411-5110700-00006	7,100.00	คืนแล้ว
28/11/2562	B00011/63	นางสาวเพชรฯ ขาเอว และ บุญชู ถล่ำอิน	งบกลาง	เบี่ยงชีฟคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00003 คืน:63-03-00411-5110800-00006	5,600.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

อ.ธาตุพนม
อ.นครพนม

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพชรรา ขาเดื่อ และ บุญชู ถล่ำจัน	งบทกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00004 คืน:63-03-00411-5110700-00007	21,900.00	คืนแล้ว
09/12/2562	B00013/63	นางสาวเพชรรา ขาเดื่อ และ บุญชู ถล่ำจัน	งบทกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00004 คืน:63-03-00411-5110800-00007	7,200.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00015/63	นายณัฏฐ บุษปะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมน้ำหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 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 ผลาโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมน้ำหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 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	นายละเห็ด ธรรมนา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมน้ำหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 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	นายวิสัน พอสัญญา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมน้ำหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 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	นางสาวลักษ์ แสงทองอ่วม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมน้ำหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 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	นางสาวนันทพร คำพรม	งานระดับก่อนรับเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ยืม:63-04-00212-5320300-00001 คืน:63-03-00212-5320300-00006	9,500.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่าธรรมเนียม 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	มติที่ประชุมสภาที่	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	สถานะการส่งใช้	วันที่ส่งใช้	หมายเหตุ
1	11/03/2563	00001/63		นางกนกวรรณ กาฬสินธ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลนาหวาด	10550606	58,900.00	ส่งใช้แล้ว		

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ชาติพนม
จ.นครพนม

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงิน	ชื่อผู้ยืมเงิน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	14/07/2549	5/49	นายวิทย์ โพธิ์โพธิ์/กลุ่มเลี้ยง สุกรพื้นเมือง ม.5	10,000.00	01/06/2554	28/02/2560	JV-00001/60	8,000.00	คงเหลือ 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

บัญชีเงินสะสม

ณ 30 มิถุนายน 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 63	ยอดยกมา พ.ค. 2563	14,102,656.79			14,102,656.79
		14,102,656.79			14,102,656.79

ศิริพงษ์
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

ไพฑูริย์
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

พ
(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 มิถุนายน 2563

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

ศิริพงษ์
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก

(นางนภัทร นิรัตน์โยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ 30 มิถุนายน 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 63	ยอดยกมา พ.ค. 2563	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00


(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 30 มิถุนายน 2563

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

ส.ท.ช.
(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

นางกนกวรรณ กาฬสินธ์

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

นางนภัทร นิรัตโยธิน

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ	ยกมา	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	รวมรับ ตั้งแต่ต้นปี	รวมจ่ายตั้งแต่ ต้นปี	คงเหลือ
หมวดค่าวัสดุ โครงการจัดทำน้ากากอนามัย ยอดจัดสรรจำนวนเงิน 20,871 บาท	-	-	-	20,871.00	20,871.00	-
หมวดค่าครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ DLT V สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขอนแก่น ยอดจัดสรรจำนวนเงิน 30,700 บาท	-	30,500.00	-	-	-	30,500.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอนแก่น ขอดจัดสรร จำนวนเงิน 1,837,300 บาท	-	-	-	-	-	-
รวม	-	30,500.00	-	20,871.00	20,871.00	30,500.00

สวช
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

สวช
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ม
(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจงบเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลนาหวาด

อำเภอธวัชพนม จังหวัดนครพนม

ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จัดสรรเข้าแผนงาน (บาท)	รับเงินแล้ว (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ปรับปรุงเงินอุดหนุนที่ได้รับแล้ว (บาท)	คงเหลือปรับปรุงเป็นเงินอุดหนุนที่ได้รับแล้ว (บาท)	กันเงินแล้ว (บาท)
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจงบการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น											
หมวดค่าวัสดุ											
วัสดุงานบ้านงานครัว	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,871.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดค่าวัสดุ	20,871.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	20,871.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา											
หมวดค่าครูภัณฑ์											
ค่าวัสดุพิมพ์และเผยแพร่	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกอง	30,700.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดค่าครูภัณฑ์	30,700.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	30,700.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00

ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จัดสรรเข้าแผนงาน (บาท)	รับเงินแล้ว (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ปรับปรุงเงินรอรับจังหวัดแล้ว (บาท)	คงเหลือปรับปรุงเป็นเงินรอคืนจังหวัดได้ (บาท)	กันเงินแล้ว (บาท)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา											
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1,837,300.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	0.00	402,300.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,837,300.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	0.00	402,300.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		1,837,300.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	0.00	402,300.00	0.00	0.00	0.00
รวม เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากงบส่งเสริมสุขภาพการปกครองท้องถิ่น		1,888,871.00	51,371.00	0.00	0.00	1,435,000.00	51,371.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด		1,888,871.00	51,371.00	0.00	0.00	1,435,000.00	51,371.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00

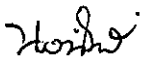
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนดประจำปีงบประมาณ2563

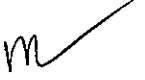
ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่3)

(กองคลัง)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 3			
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	649,804.40	543,409.40	513,394.61	5,156,590.88
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00	218,720.00	1,968,480.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	795,595.00	805,476.29	817,475.00	6,993,612.51
4	ค่าตอบแทน	57,150.00	21,400.00	17,480.00	330,009.09
5	ค่าใช้สอย	208,988.00	185,806.00	326,448.00	2,269,970.20
6	ค่าวัสดุ	65,596.00	124,432.00	65,576.00	659,229.36
7	ค่าสาธารณูปโภค	31,771.88	22,730.96	34,968.45	270,516.86
8	เงินอุดหนุน			277,000.00	862,960.00
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	2,271,062.06	18,794,268.90

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวนงนภัส อรรคพิณ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางนภัทร นีรัตโยธิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8850016581

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			10,451,486.17
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/06/2563	10055961	(1,800.00)	
รวม			(1,800.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30/6/2563	(34,694.25)	
รวม			(34,694.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			10,414,991.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นีรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012382446225

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,515,902.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/04/2563	37116342	(14,850.00)	
25/06/2563	38477709	(2,425.50)	
รวม			(17,275.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,498,627.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นีรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052990843931

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			8,062,498.39
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30/6/2563	(13,338.60)	
รวม			(13,338.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			8,049,159.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นีรติโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4356006798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			330,588.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	30/6/2563	(48,517.00)	
ค่าภาคหลวงแร่	30/6/2563	(9,268.33)	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	30/6/2563	(58.20)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้(1ใน9)	30/6/2563	(91,113.01)	
ภาษีสรรพสามิต	30/6/2563	(181,632.34)	
รวม			(330,588.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	9,255.00
เงินนำฝากธนาคาร	9,255.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	34,305,917.60
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	356,633.61
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	34,662,551.21
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 5,562.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเทศบาลไผ่โกลน ราชพฤกษ์	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8850016581	10,429,381.65
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเรณูนคร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4356006798	330,588.88
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชพฤกษ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2385000280	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382882718	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000980153	13,354,793.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสาขาราชพฤกษ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382446225	2,498,627.43
ธนาคารออมสิน สาขาราชพฤกษ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052990843931	8,049,159.79
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	34,662,551.21
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวนงนภัส อรรถพัฒน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย
(ลงชื่อ) (นางนภัทร นีรัตน์โยธิน) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน) (นางสาวธนพร เอี่ยมตมรัตน์) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก. ปลัดเทศบาล ตำบลนาหวาด	(ลงชื่อ) (นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันเพื่ออนุมัติ	จำนวนเงิน
38477686	2385000280	63-03-00123-5320400-00004	นายจตุพร คุณทอง	09/06/2563	3,762.00
10055961	8856000148	63-02-00000-0000000-00210	กรมสรรพากร 2 เพื่อชำระเงินคืนกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	29/06/2563	1,800.00
รวมเป็นเงิน					5,562.00

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

[illegible]

หมวด	แผนงาน	00100		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		รวม
		งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบดำเนินงาน			
งบกลาง	00111	00113	00121	00123	00211	00212	0000223	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00410	00411				
งบดำเนินงาน	420700																			0.00
งบดำเนินงาน	420800																			0.00
งบดำเนินงาน	420900																			0.00
งบดำเนินงาน	420902																			0.00
งบดำเนินงาน	420903																			0.00
งบดำเนินงาน	420904																			0.00
งบดำเนินงาน	420905																			0.00
รวมเดียน		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
รวมเดียน		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
งบดำเนินงาน	561000 (งบกลาง)																			0.00
งบดำเนินงาน	610100						277,000.00													277,000.00
งบดำเนินงาน	610200																			0.00
งบดำเนินงาน	610400																			0.00
รวมเดียน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00
รวมเดียน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00
งบดำเนินงาน	510000 (งบกลาง)																			0.00
งบดำเนินงาน	110300															6,347.00				6,347.00
งบดำเนินงาน	110700															381,400.00				381,400.00
งบดำเนินงาน	110800															115,200.00				115,200.00
งบดำเนินงาน	110900															2,000.00				2,000.00
งบดำเนินงาน	111000															5,875.00				5,875.00
งบดำเนินงาน																0.00				0.00
งบดำเนินงาน																0.00				0.00
งบดำเนินงาน																0.00				0.00
งบดำเนินงาน	111100															2,572.61				2,572.61
งบดำเนินงาน																513,394.61				513,394.61
งบดำเนินงาน																513,394.61				513,394.61
งบดำเนินงาน	(งบดำเนินงาน)																			0.00
งบดำเนินงาน																				0.00
รวมเดียน		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
รวมเดียน		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
รวมเดียน		746,304.30	199,618.00	40,100.00	13,800.00	264,735.00	277,776.83	28,200.00	8,000.00	6,932.32	125,293.00	46,908.00	0.00	0.00	0.00	513,394.61	0.00	0.00	0.00	2,271,062.06