

เทศบาลตำบลนาหวาด

บทเพลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012382446225)	11012001	2,103,121.00	-	291,786.54	511,165.40	1,883,742.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052990843931)	11012001	8,204,235.27	-	558,865.76	900,310.76	7,862,790.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8850016581)	11012001	5,636,726.95	-	608,979.08	1,434,762.86	4,810,943.17	-
เงินฝาก-ประจำ (310000980153)	11012002	13,354,793.46	-	-	-	13,354,793.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000039164)	11012003	-	-	741,701.51	741,701.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2385000280)	11012003	-	-	351,474.40	351,474.40	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4356006798)	11012003	532,623.01	-	737,705.40	532,623.01	737,705.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8856000148)	11012003	-	-	966,052.61	966,052.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	498,700.00	498,700.00	-	-
เงินฝาก-เงินทดส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,151,144.76	-	-	-	3,151,144.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	547,725.00	-	31,900.00	568,075.00	11,550.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	1,853,893.62	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	959,000.00	489,000.00	-	-	470,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	47,880.73	47,880.73	8,795.72	-	8,795.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	10,484.62	-	-	-	10,484.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	731,225.00	-	16,550.00	-	747,775.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	6,417.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	489,000.00	489,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	214,424.75	214,424.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	21040099	-	-	18,027.40	18,027.40	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำอายุตำบลนาหมาก ปี พ.ศ. 2563	21040099	-	-	-	248,700.00	-	248,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	14,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,250.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการสังคม โครงการช่วยเหลือเยี่ยงยากจน	21040099	-	375,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการสังคม โครงการช่วยเหลือเยี่ยงยากจน	21040099	-	375,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการสังคม เงินช่วยเหลือเยี่ยงยากจนประจำปีงบประมาณ 2019 ผู้สูงอายุ	21040099	-	171,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการสังคม เงินช่วยเหลือเยี่ยงยากจนประจำปีงบประมาณ 2019 ผู้พิการ	21040099	-	171,000.00	-	-	-	-

อ. ชาติพนม

จ. นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินสด	31000000	-	13,129,576.70	-	-	-	13,129,576.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,736,589.61	-	-	-	13,736,589.61
ภาษีป้าย	41100003	-	17,928.00	-	636.00	-	18,564.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	1,380.54	-	1,380.54
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	482.00	-	-	-	482.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่าย	41210008	-	135,330.00	-	14,710.00	-	150,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00	-	100.00	-	340.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	12,984.00	-	-	-	12,984.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกับ ชน สิ่งปลูก หรือปล่อย	41230001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00	-	-	-	280.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	266,310.94	-	-	-	266,310.94
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	74,430.00	-	6,210.00	-	80,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	72,850.00	-	3,500.00	-	76,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	188,406.20	-	23,069.79	-	211,475.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,002,092.81	-	565,481.89	-	7,567,574.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,711,885.81	-	179,307.99	-	1,891,193.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,439.28	-	13,347.35	-	57,786.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,561,183.29	-	479,747.06	-	4,040,930.35
ภาษากองแล้ว	42100012	-	27,090.94	-	-	-	27,090.94
ภาษากองยังมีตรงสิ้น	42100013	-	37,953.64	-	-	-	37,953.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	515,335.00	-	65,303.00	-	580,638.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,846.88	-	-	-	1,846.88
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	43100002	-	11,885,706.00	-	501,100.00	-	12,386,806.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	51,371.00	-	-	-	51,371.00
ท้องถิ่น	51100000	5,682,507.88	-	509,517.00	-	6,192,024.88	-
งบกลาง	52100000	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	7,812,487.51	-	818,875.00	-	8,631,362.51	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	406,509.09	-	66,932.00	-	473,441.09	-
ค่าตอบแทน	53200000	2,547,268.20	-	306,327.00	-	2,844,045.20	-
ค่าใช้สอย	53300000	1,014,846.26	-	197,734.44	-	1,212,580.70	-
ค่าวัสดุ	53400000	309,846.07	-	62,446.17	-	346,049.49	-
ค่าสาธารณูปโภค							

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าวัสดุ	54100000	162,900.00	-	-	-	162,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	283,257.99	-	-	478,000.00	761,257.99	-
เงินอุดหนุน	56100000	862,960.00	-	-	140,000.00	1,002,960.00	-
รวม		54,810,152.45	54,810,152.45	11,250,360.41	11,250,360.41	55,855,211.06	55,855,211.06


(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก. เทศบาลตำบลนาหวาด


(นางนภัทร นิรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนาहनาค
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,484.62
เงินรับฝากประกันสัญญา		747,775.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,795.72
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยน	248,700.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	14,000.00	
เงินประกันสัญญา	24,250.00	286,950.00
รวม		1,054,005.34

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน					
				31,289,809.10	ยอดยกมา		29,831,499.69
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,548.00	0.00		123,548.00	19,944.54	หมวดภาษีอากร	41100000	2,016.54
211,244.00	0.00		211,244.00	167,126.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,810.00
300,948.00	0.00		300,948.00	266,310.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
120,855.00	0.00		120,855.00	80,640.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,210.00
70,200.00	0.00		70,200.00	76,350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,500.00
16,348,337.00	0.00		16,348,337.00	14,416,490.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,326,257.08
11,810,395.00	0.00		11,810,395.00	12,386,806.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	501,100.00
28,985,527.00	0.00		28,985,527.00	27,413,668.41	รวม		1,853,893.62
	1,888,871.00		1,888,871.00	51,371.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
28,985,527.00	1,888,871.00		30,874,398.00	27,465,039.41	รวม		1,853,893.62
0.00	0.00		0.00	2,198,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	498,700.00
0.00	0.00		0.00	2,855,306.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	568,075.00
0.00	0.00		0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00		0.00	58,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00		0.00	151,890.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,795.72
0.00	0.00		0.00	332,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,550.00
0.00	0.00		0.00	59,803.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,417.00
0.00	0.00		0.00	489,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	489,000.00
0.00	0.00		0.00	2,428,897.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,424.75
0.00	0.00		0.00	1,177,670.67	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	266,727.40
0.00	0.00		0.00	755.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	45.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00		0.00	14,753,418.16	รวม		2,068,689.87
28,985,527.00	1,888,871.00		30,874,398.00	42,218,457.57	รวมรายรับ		3,922,583.49
					รายจ่าย		
6,787,261.00	0.00		6,787,261.00	6,192,024.88	งบกลาง	51100000	509,517.00
2,624,640.00	0.00		2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,899,850.00	0.00		9,899,850.00	8,631,362.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	818,875.00
620,060.00	0.00		620,060.00	473,441.09	ค่าตอบแทน	53100000	66,932.00
4,518,180.00	0.00		4,518,180.00	2,844,045.20	ค่าใช้สอย	53200000	296,777.00
1,685,876.00	20,871.00		1,706,747.00	1,212,580.70	ค่าวัสดุ	53300000	197,734.44
448,800.00	0.00		448,800.00	346,049.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,203.42

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

157,900.00	30,700.00	188,600.00	162,900.00	ค่ารถคันที่	54100000	0.00
778,000.00	1,837,300.00	2,615,300.00	761,257.99	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	478,000.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,451,960.00	0.00	1,451,960.00	1,002,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	140,000.00
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	24,032,541.86	รวม		2,762,758.86
0.00	0.00	0.00	2,005,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	498,700.00
0.00	0.00	0.00	362,391.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,866,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,900.00
0.00	0.00	0.00	58,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,704,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	489,000.00
0.00	0.00	0.00	151,038.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	47,880.73
0.00	0.00	0.00	10,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	59,803.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,417.00
0.00	0.00	0.00	489,000.00	เงินรับฝากเงินจอตินจังหวัด	21040014	489,000.00
0.00	0.00	0.00	2,428,897.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,424.75
0.00	0.00	0.00	1,075,445.67	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	564,027.40
0.00	0.00	0.00	5,613,718.46	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,825,750.37	รวม		2,341,349.88
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	44,858,292.23	รวมรายจ่าย		5,104,108.74
0.00	0.00	0.00	-2,639,834.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,181,525.25
			28,649,974.44	ยอดยกไป		28,649,974.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สุกิจ

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกขรรณ ภาพสินธ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางเนกัทร นิรัตน์โยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	826,795.00	610,371.48
หมวดภาษีอากร	41100000	123,548.00	19,944.54
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	1,380.54
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	63,628.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	43,230.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	16,690.00	18,564.00
รวม		123,548.00	19,944.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	211,244.00	167,126.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,562.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,747.00	482.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	181,850.00	150,040.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	870.00	340.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,275.00	12,984.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	500.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	440.00	280.00
รวม		211,244.00	167,126.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,948.00	266,310.94
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,948.00	266,310.94
รวม		300,948.00	266,310.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	120,855.00	80,640.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,855.00	80,640.00
รวม		120,855.00	80,640.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,200.00	76,350.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	60,200.00	76,350.00
รวม		70,200.00	76,350.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,348,337.00	14,416,490.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,348,337.00	14,416,490.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	217,230.00	211,475.99
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,681,485.00	7,567,574.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,208,159.00	1,891,193.80
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,085.00	57,786.63
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,526,632.00	4,040,930.35
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	34,579.00	27,090.94
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,320.00	37,953.64
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	604,847.00	580,638.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,846.88
รวม		16,348,337.00	14,416,490.93

อ. ชาติพนม

จ. นครพนม

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,810,395.00	12,386,806.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,810,395.00	12,386,806.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	11,810,395.00	12,386,806.00
รวม		11,810,395.00	12,386,806.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,888,871.00	51,371.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,888,871.00	51,371.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	1,888,871.00	51,371.00
รวม		1,888,871.00	51,371.00
รวมทั้งสิ้น		30,874,398.00	27,465,039.41

เทศบาลตำบลพนา อำเภอนครไทย จังหวัดนครพนม

พระปิ่นเงินราชัน

ประจำเดือน ถึงหมด 63 ปีงบประมาณ 2563

[illegible]

คำธรรมเนียมพาณิชย์
เปลี่ยนแปลง

આચાર્યશ્રી

11

จัดโต๊ะเบียร์ 300

ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 40

คำธรรมชาติยอมรับ รองสำเนาเอกสารระเบียบพาณิชย์

รับรองสำเนาเอกสารทะเบียนพาณิชย์

ฉบับที่ ๑๓๖

156

[illegible]

๒๕๕๖

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 220

เบ็ตเตล็ด

ค่าสถิติการวิเคราะห์ 27.50

0000000000000000

WILSON

รวมเงินมัดจำ 11,500

ค่าธรรมเนียมนั้นเท่ากับและขบปล่อย 150,040

ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000

[illegible]

สมุดเงินสดรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม

เทศบาลตำบลนาหวาด

วันที่	ใบสำคัญรับใบ นำส่งเงินเลขที่	เดบิต				เครดิต		
		11012001 (012382446225)	11012001 (8850016581)	11012003 (4356006798)	11012003 (8856000148)	19010000	21040008	21040099
6/8/2020	SR00135/2563	50.00				50.00		
10/8/2020	SR00136/2563	249,530.00				830.00		248,700.00
14/8/2020	SR00137/2563	636.00			2,400.00	3,036.00		
17/8/2020	SR00138/2563	1,110.00				1,110.00		
19/8/2020	SR00139/2563	5,090.00	18,027.40			5,090.00		18,027.40
21/8/2020	SR00140/2563	1,294.42				1,294.42		
24/8/2020	SR00141/2563	1,729.82				1,729.82		
25/8/2020	SR00142/2563	1,596.96				1,596.96		
26/8/2020	SR00143/2563	2,530.02				2,530.02		
28/8/2020	SR00144/2563	19,670.00	588,551.68			591,671.68	16,550.00	
31/8/2020	SR00145/2563	8,549.32		737,705.40		746,254.72		
	รวม	291,786.54	606,579.08	737,705.40	2,400.00	1,355,193.62	16,550.00	266,727.40

เทศบาลตำบลนาหมื่น
ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่	ใบสำคัญสุบโอนส่ง เงินเลขที่	เดบิต 19010000	41100001	41100002	41100003	41100008	41210004	41210007	41210008
ยอดประมาณการรายรับ		-	63,628.00	43,230.00	16,690.00	-	1,562.00	3,747.00	181,850.00
06/08/2563	SR00135/2563	50.00	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2563	SR00136/2563	830.00	-	-	-	-	-	-	830.00
14/08/2563	SR00137/2563	3,036.00	-	-	636.00	-	-	-	-
17/08/2563	SR00138/2563	1,110.00	-	-	-	-	-	-	1,110.00
19/08/2563	SR00139/2563	5,090.00	-	-	-	-	-	-	1,540.00
21/08/2563	SR00140/2563	1,294.42	-	-	-	14.42	-	-	1,280.00
	JV-00511/63	384,300.00	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00514/63	114,400.00	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2563	SR00141/2563	1,729.82	-	-	-	479.82	-	-	1,250.00
25/08/2563	SR00142/2563	1,596.96	-	-	-	56.96	-	-	1,540.00
26/08/2563	SR00143/2563	2,530.02	-	-	-	500.02	-	-	2,030.00
28/08/2563	SR00144/2563	591,671.68	-	-	-	-	-	-	3,120.00
31/08/2563	SR00145/2563	746,254.72	-	-	-	329.32	-	-	2,010.00
	รวมเดือนนี้	1,853,893.62	-	-	636.00	1,380.54	-	-	14,710.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	27,465,039.41	-	-	18,564.00	1,380.54	-	482.00	152,420.00

42100002	42100004	42100005	42100007	42100012	42100013	42100015	42199999	43100002	44100001
8,681,485.00	2,208,159.00	40,085.00	4,526,632.00	34,579.00	35,320.00	604,847.00	-	11,810,395.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	384,300.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	114,400.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565,481.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	179,307.99	13,347.35	479,747.06	-	-	65,303.00	-	-	-
565,481.89	179,307.99	13,347.35	479,747.06	-	-	65,303.00	-	501,100.00	-
7,567,574.70	1,891,193.80	57,786.63	4,040,930.35	27,090.94	37,953.64	580,638.00	1,846.88	12,386,806.00	51,371.00

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,880.73	8,795.72	47,880.73	8,795.72
2. เงินประกันสัญญา	755,475.00	16,550.00	-	772,025.00
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		20,024.75	20,024.75	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,417.00	6,417.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงเทพฯ/ออมสิน)		192,600.00	192,600.00	-
11. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน				-
13. เงินรับฝาก (5%)	10,484.62			10,484.62
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		489,000.00	489,000.00	-
15. เงินประกันของ				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	-
17. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัติ (เนื่องจากवादภัยและอุทกภัย)				
18. เพื่อช่วยเหลือคนพิการจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019				-
19. รับคืนเงินประกันสังคม ผู้ประกันตน				-
20. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น		18,027.40	18,027.40	-
21. เงินสวัสดิการสังคม โครงการช่วยเหลือเยียวากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ	375,000.00	-	375,000.00	-
22. เงินสวัสดิการสังคม โครงการช่วยเหลือเยียวากลุ่มเปราะบางผู้พิการ	171,000.00	-	171,000.00	-
23.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุตำบลนาหวาด		248,700.00	-	248,700.00
รวม	1,359,840.35	1,001,914.87	1,321,749.88	1,040,005.34

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาहनาค

อ.ชาตพนม
จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/8/2563 ถึง 31/8/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			47,880.73
3/8/2020	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00222	-47,880.73
3/8/2020	นางภาวະดี คนหมั่น		63-03-00111-5320100-00036	71.00
3/8/2020	นางสาวเบญจพร อมุลราชกูร์	1480500176544	63-03-00111-5320100-00037	70.00
3/8/2020	นางสาวศิริรัตน์ น้อยใหญ่	1199900151906	63-03-00111-5320100-00038	70.00
3/8/2020	นายจันพร คนหมั่น	3480500292206	63-03-00111-5320100-00039	90.00
3/8/2020	นางสาวรุ่งนพร คำพร	1480500145592	63-03-00111-5320100-00040	75.00
3/8/2020	ร้านรุ่งฤทัยกอบปี	3490500366307	63-03-00111-5320100-00042	36.74
3/8/2020	ดี เดย์ แอร์ แอนด์ ดี เดย์โลห์ ชาวด์	3480500622630	63-03-00111-5320400-00010	155.00
3/8/2020	นางสาวสาวตรี เพียรเศษ	1480700141736	63-03-00113-5320100-00053	85.00
3/8/2020	นางเริ่ม พอลา	3480500292745	63-03-00113-5320100-00054	25.00
3/8/2020	นางสาวพรศิริ กาดำดวง	1480500188089	63-03-00113-5320100-00055	90.00
3/8/2020	นางสาวพรไพลิน ศรีลาศักดิ์	1480500202804	63-03-00113-5320100-00056	70.00
3/8/2020	นายสงบ นานโพธิ์ศรี	3480500312681	63-03-00113-5320100-00058	84.00
3/8/2020	โรงพิมพ์อสาธาธิรักษารักษาดินแดน กรมการ		63-03-00113-5330100-00003	3.70
3/8/2020	นายอภิสิทธิ์ พอคำภา	3480500295523	63-03-00123-5320100-00049	70.00
3/8/2020	นายเกตสตา พอลียา	3480500296457	63-03-00123-5320100-00050	75.00
3/8/2020	นายปิยะ จันทรไธรัตน์	1480500099302	63-03-00123-5320100-00051	70.00
3/8/2020	นายวัฒนาพงษ์ สุวรรณสุข	1480500012461	63-03-00123-5320100-00052	70.00
3/8/2020	นางสาวมณีนรีตนา ศรีแสน	1480700159597	63-03-00123-5320100-00053	75.00
3/8/2020	นางสาวพิมพ์พิชญ์ นานโพธิ์ศรี	1480500118315	63-03-00232-5320100-00008	80.00
3/8/2020	นางสาวยุพิน วงศ์ศรีชา	3340600268936	63-03-00241-5320100-00036	75.00
3/8/2020	นายแยง มุลทาเย็น	3480500152153	63-03-00241-5320100-00037	85.60
3/8/2020	นายวิทยา นานโพธิ์ศรี	1480500136101	63-03-00241-5320100-00038	90.00
3/8/2020	นายอมร วงศ์ศรีชา	3480700263854	63-03-00241-5320100-00039	70.00
3/8/2020	นายรัชชัย พาลูกา	1480500195697	63-03-00241-5320100-00040	100.00
3/8/2020	นายหนี่ ทักโลว	3480500251917	63-03-00244-5320100-00034	84.00
3/8/2020	นายเน็ก วงศ์ละสม	3480500295574	63-03-00244-5320100-00035	84.00
3/8/2020	นายรัชพล จันทรคำลอย	3480500185262	63-03-00244-5320100-00036	84.00
3/8/2020	นายภาณุพล สุริวงค์	3480500220108	63-03-00263-5320300-00005	40.00
6/8/2020	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน		63-03-00111-5330800-00010	144.08
7/8/2020	ร้านไทยรุ่งเรืองวิสด	3480500224391	63-03-00111-5330200-00003	266.48
10/8/2020	ร้านอุทิศ	3480500689114	63-03-00111-5330100-00007	31.00
10/8/2020	ร้านรุ่งเจริญ	3449900136927	63-03-00111-5330600-00002	31.00
10/8/2020	ทักษิยา	3480600220118	63-03-00113-5330100-00005	29.02
19/8/2020	โชคทวีทรัพย์	3490400126134	63-03-00242-5421000-00003	4,780.00
24/8/2020	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00013	1.00
24/8/2020	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00013	5.90
25/8/2020	ร้านอุทิศ	3480500689114	63-03-00111-5330300-00005	45.66
26/8/2020	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00005	1,100.00
31/8/2020	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340300-00012	1.00
31/8/2020	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00013	5.90

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:10

31/8/2020	ร้านบุญเจริญชัยพหลาย	3480700184016	63-03-00123-5330700-00001	186.92
31/8/2020	ร้านบุญเจริญชัยพหลาย	3480700184016	63-03-00123-5332000-00001	89.72
รวม				8,795.72

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่				งวดสุดท้าย	จ่ายคืน	
1	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	13,750.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	(2ปี) elaas
2	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	14,300.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	(2ปี) elaas
3	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วฟ้าก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตต.นาหวาด	19,750.00	17 ต.ค 61	18 ต.ค 63	(2ปี)
4	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	4,500.00	4 ต.ค 61	5 ต.ค 63	(2ปี)
5	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 e-bidding	26,250.00	20 ต.ค 61	21 ต.ค 63	(2ปี) elaas
6	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 e-bidding	17,365.00	12 ต.ค 61	13 ต.ค 63	(2ปี) elaas
7	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข้างน้อย-บ.โป่ง	23,400.00	13 มี.ค 62	14 มี.ค 64	(2ปี) elaas
8	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 e-bidding	43,500.00	22 เม.ย 62	23 เม.ย 64	(2ปี) elaas
9	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ขอนข้างใหญ่-คำชะอี	23,700.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elaas
10	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	11,125.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elaas
11	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข้างน้อย	22,150.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elaas
12	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	11 มี.ค 62	12 มี.ค 64	(2ปี) elaas
13	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elaas
14	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค 62	22 มี.ค 64	(2ปี) elaas
15	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 คอนหนองเต่า	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elaas
16	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ฮ่องเล้ง)	22,150.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elaas
17	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4(ฮ่องเล้ง)	16,000.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elaas
18	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1-9	7,800.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elaas
19	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	11,600.00	3 เม.ย 62	4 เม.ย 64	(2ปี) elaas
20	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอร์เนทท์ ภาษีและสหะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและสหะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00	29 ต.ค 62	30 ต.ค 63	(1ปี)elaas
21	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนายหัง	6,925.00	30 ก.ค 62	31 ก.ค 64	(2ปี) elaas
22	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนายด้ง	2,975.00	23 ก.ค 62	24 ก.ค 64	(2ปี) elaas
23	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6	9,900.00	1 ส.ค 62	2 ส.ค 64	(2ปี) elaas
24	02/62 เลขที่ 50	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	24,000.00	28 ต.ค 62	29 ต.ค 64	(2ปี) elaas
25	03/62 เลขที่ 01	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1	24,750.00	28 ต.ค 62	29 ต.ค 64	(2ปี) elaas
26	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย 62	ร้านเขี้ยวคอม	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,085.00	26 ก.ย 62	27 ก.ย 63	(1ปี) elaas
27	01/63 เลขที่ 05	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	24,400.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
28	01/63 เลขที่ 06	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	20,200.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
29	01/63 เลขที่ 07	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3	24,500.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
30	01/63 เลขที่ 08	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5	24,675.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
31	01/63 เลขที่ 09	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	24,750.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	(2ปี) elaas
32	01/63 เลขที่ 10	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 เลขที่สัญญา 06/63	24,675.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
33	01/63 เลขที่ 12	27 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	22,350.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	(2ปี) elaas
34	01/63 เลขที่ 13	27 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 เลขที่สัญญา 08/63	17,750.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	(2ปี) elaas
35	01/63 เลขที่ 14	27 พ.ย 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2	6,100.00	20 ม.ค 63	21 ม.ค 65	(2ปี) elaas
36	01/63 เลขที่ 15	27 พ.ย 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	4,750.00	16 ม.ค 63	17 ม.ค 65	(2ปี) elaas
37	01/63 เลขที่ 22	25 ธ.ค 62	นายธนาธิบ วิชาศรี	ซ่อมแซมถนนคสล.ม.3	1,250.00	9 ม.ค 63	10 ม.ค 64	(1ปี) elaas
38	01/63 เลขที่ 23	10 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ใหม่ ม.6	6,200.00	7 ก.พ 63	8 ก.พ 64	(1ปี) elaas
39	01/63 เลขที่ 24	10 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	7,450.00	23 ม.ค 63	24 ม.ค 65	(2ปี) elaas
40	01/63 เลขที่ 25	21 ม.ค 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.5	6,000.00	2 มี.ค 63	3 มี.ค 64	(1ปี) elaas
41	01/63 เลขที่ 26	21 ม.ค 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ใหม่ ม.3	8,000.00	18 ก.พ 63	19 ก.พ 64	(1ปี) elaas
42	01/63 เลขที่ 29	27 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.6	6,150.00	7 ก.พ 63	8 ก.พ 64	(1ปี) elaas
43	01/63 เลขที่ 34	13 มี.ค 63	ร้านเขี้ยวคอม	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)	450.00	16 มี.ค 63	17 มี.ค 64	(1ปี) elaas
44	01/63 เลขที่ 35	17 มี.ค 63	ร้านแม่กิ้งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8	12,600.00	25 มี.ค 63	26 มี.ค 64	(1ปี) elaas
45	01/63 เลขที่ 36	17 มี.ค 63	ร้านแม่กิ้งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10	10,200.00	30 มี.ค 63	31 มี.ค 64	(1ปี) elaas
46	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	(1ปี) elaas
47	01/63 เลขที่ 44	16 เม.ย 63	นายธนาธิบ ไซมอนศรี	ก่อสร้างปรับปรุง ศพ.บ้านขอนแก่น	1,600.00	28 เม.ย 63	29 เม.ย 64	(1ปี) elaas
48	01/63 เลขที่ 45	16 เม.ย 63	นายธนาธิบ ไซมอนศรี	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น ศพ.นาหวาด	3,700.00	28 เม.ย 63	29 เม.ย 64	(1ปี) elaas
49	01/63 เลขที่ 46	16 เม.ย 63	นายธนาธิบ ไซมอนศรี	ซ่อมแซมอาคาร ศพ.ขอนแก่น	2,225.00	28 เม.ย 63	29 เม.ย 64	(1ปี) elaas
50	01/63 เลขที่ 47	21 เม.ย 63	นายธนาธิบ ไซมอนศรี	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้ว คสล.ศพ.คำชะอี	6,800.00	18 มิ.ย 63	19 มิ.ย 64	(1ปี) elaas
51	02/63 เลขที่ 11	15 ก.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตคสล.ม.6	23,900.00	7 ส.ค 63	8 ส.ค 65	(2ปี) elaas
52	02/63 เลขที่ 12	24 ก.ค 63	ร้านไทยจีไอเอส	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	17,400.00			(1ปี) elaas
53	02/63 เลขที่ 23	28 ส.ค. 63	หจก.รัตนชาติการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล.ฯ ม.5	2,300.00			
54	02/63 เลขที่ 24	28 ส.ค. 63	หจก.รัตนชาติการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล.ฯ ม.5	10,400.00			
55	02/63 เลขที่ 25	28 ส.ค. 63	หจก.รัตนชาติการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล.ฯ ม.3	3,850.00			
รวมทั้งสิ้น					772,025.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่						
1		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	8 ส.ค. 61	9 ต.ค. 63	(2ปี)
2	e-bidding	23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	29 ต.ค. 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
3	e-bidding	23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	29 ต.ค. 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
4	e-bidding		หจก.บัญชาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนครีตกรีดเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค. 62	30 พ.ค. 64	(2ปี) elaas
5	e-bidding		หจก.สวรรค์ประทุมพรชนสง	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.6-4	49,300.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elaas
6			บ.เอส.ที.เค.	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.10	23,500.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elaas
7	e-bidding		หจก.สวรรค์ประทุมพรชนสง	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.1	157,000.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elaas
8			หจก.สวรรค์ประทุมพรชนสง	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.2-3	22,250.00	24 มิ.ย. 63	25 มิ.ย. 65	(2ปี) elaas
รวมหน้านี้					593,275.00			
รวมทั้งสิ้น					1,365,300.00			

เทศบาลตำบลนาหวาด
การดำเนินการตามโครงการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2563
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00120	00210		00240		00260		00330	00410	รวม
				00111	00113	00123	00211	00212	00241	00244	00262	00263	00332	00411	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800											27,300.00	27,300.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700											222,400.00	222,400.00
		รายจ่ายตามข้อบัญญัติ	5111100											0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000											0.00	0.00
		รวมงบกลาง												249,700.00	249,700.00
เงินอุดหนุน (สำหรับประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700				0.00			1,200.00					1,200.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	(4,200.00)		34,800.00			0.00						30,600.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00		(14,000.00)									(14,000.00)
		เงินพิเศษ ๗ ของท้องถิ่น	5220200			(3,600.00)									(3,600.00)
		เงินพิเศษ ๗ ของพนักงานจ้าง	5220800				0.00			3,000.00					3,000.00
ค่าตอบแทน	รวมเงินอุดหนุน (สำหรับประจำ)			(4,200.00)		17,200.00	0.00		0.00	4,200.00					17,200.00
	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00		0.00									0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5310300	(25,000.00)		(20,000.00)									(45,000.00)
		ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่น	5310100			0.00			20,460.00						20,460.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาคณะ	5310500			(4,000.00)									(4,000.00)
ค่าใช้สอย	รวมค่าตอบแทน			(25,000.00)		(24,000.00)			20,460.00						(28,540.00)
	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	25,000.00					0.00				0.00		25,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเบิก	5320300	(249,700.00)		(60,000.00)		9,500.00	(20,460.00)		0.00	0.00			(320,660.00)
		รายจ่ายเพื่อให้อยู่อาศัย	5320100	0.00		66,800.00		9,500.00	0.00				0.00		66,800.00
		รวมค่าใช้สอย		(224,700.00)		6,800.00	0.00		(20,460.00)		0.00	0.00			(228,860.00)
ค่าวัสดุ	330000	ค่าพาหนะรถ (นม)	5330400												(23,500.00)
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00											0.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00											0.00
		วัสดุงานบ้านและครัว	5330300	0.00											0.00
		วัสดุเครื่องเขียนและหนังสือ	5330800	0.00											0.00
ค่าวัสดุอื่น	410000	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00									0.00		0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	0.00									0.00		0.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00				(23,500.00)					0.00		(23,500.00)
	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400												0.00
		รวมค่าวัสดุ													0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200					14,000.00					0.00		14,000.00
		รวมเงินอุดหนุน						14,000.00							14,000.00

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับ		
										เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	11/11/2561	RCPT-00002/62	หจก. สามอีชีโสม	610822008552 (CNTR-0003/62)	เงินสด	13,750.00	ยังไม่คืน	05/10/2563				
2	11/11/2561	RCPT-00003/62	หจก. สามอีชีโสม	610822009163 (CNTR-0004/62)	เงินสด	14,300.00	ยังไม่คืน	09/10/2563				
3	11/11/2561	RCPT-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาการ(2549)ก่อสร้าง	610822010399 (CNTR-0002/62)	เงินสด	8,400.00	คืนเงิน	14/10/2563	19/11/2018		8,400.00	8,400.00
4	13/11/2561	CB-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาการ(2549)ก่อสร้าง	610822010435 (CNTR-0005/62)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 800280825666	5,400.00	ยังไม่คืน	02/11/2563				
5	14/11/2561	CB-00002/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาการ(2549)ก่อสร้าง	๖๑๐๘๒๒๐๑๐๓๑๘ (CNTR-0008/62)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 800280825690	16,250.00	ยังไม่คืน	08/11/2563				
6	15/11/2561	RCPT-00031/62	หจก. จัดเขตติการโยธา	611022001364 (CNTR-0022/62)	เงินสด	17,365.00	ยังไม่คืน	13/12/2563				
7	15/11/2561	RCPT-00032/62	หจก. จัดเขตติการโยธา	611022001685 (CNTR-0024/62)	เงินสด	26,250.00	ยังไม่คืน	21/12/2563				
8	23/01/2562	RCPT-00070/62	หจก. จัดเขตติการโยธา	620122011744 (CNTR-0055/62)	เงินสด	43,500.00	ยังไม่คืน	23/04/2564				
9	23/01/2562	RCPT-00072/62	หจก. จัดเขตติการโยธา	620122011805 (CNTR-0057/62)	เงินสด	11,125.00	ยังไม่คืน	07/03/2564				
10	23/01/2562	RCPT-00073/62	หจก. จัดเขตติการโยธา	620122011863 (CNTR-0058/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	07/03/2564				
11	23/01/2562	RCPT-00071/62	หจก. จัดเขตติการโยธา	620122011918 (CNTR-0056/62)	เงินสด	23,700.00	ยังไม่คืน	23/04/2564				

ส่งคืนเงิน
ประกันสัญญา
จำนวน
8,400.00 บาท

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

12	23/01/2562	RCPT-00074/62	พ.จ. รักษาดำรงการโยธา	620122011990 (CNTR-0059/62)	เงินสด		23,400.00	ยังไม่คืน	14/03/2564				
13	25/01/2562	RCPT-00076/62	พ.จ. สมอชัยโฮม	620122014331 (CNTR-0062/62)	เงินสด		23,400.00	ยังไม่คืน	23/03/2564				
14	25/01/2562	RCPT-00075/62	พ.จ. สมอชัยโฮม	620122014346 (CNTR-0061/62)	เงินสด		21,350.00	ยังไม่คืน	12/03/2564				
15	25/01/2562	RCPT-00077/62	พ.จ. สมอชัยโฮม	620122014352 (CNTR-0063/62)	เงินสด		22,150.00	ยังไม่คืน	22/03/2564				
16	25/01/2562	RCPT-00078/62	พ.จ. สมอชัยโฮม	620122015500 (CNTR-0064/62)	เงินสด		22,150.00	ยังไม่คืน	22/03/2564				
17	28/01/2562	RCPT-00080/62	โชคทวีทรัพย์	620122014168 (CNTR-0065/62)	เงินสด		16,000.00	ยังไม่คืน	06/03/2564				
18	28/01/2562	RCPT-00079/62	โชคทวีทรัพย์	620122015282 (CNTR-0066/62)	เงินสด		22,150.00	ยังไม่คืน	06/03/2564				
19	28/01/2562	RCPT-00085/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร(2549)ก่อสร้าง	620122017428 (CNTR-0068/62)	เงินสด		11,600.00	ยังไม่คืน	04/04/2564				
20	28/01/2562	RCPT-00084/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร(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	37116249	17/02/2020	3,300.00	ส่งคืนเงิน ประกันสัญญา จำนวน 3,300.00 บาท
22	04/03/2562	RCPT-00107/62	เขียวกอม	320214324768 (CNTR-0081/62)	เงินสด		1,050.00	คืนเงิน	12/03/2568	32724416	13/09/2019	1,050.00	ส่งคืนเงิน ประกันสัญญา จำนวน 1,050.00 บาท

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

23	04/03/2562	RCPT-00105/62	โชคทวีทรัพย์	620122015122 (CNTR-0077/62)	เงินสด		3,300.00	คืนเงิน	07/02/2563	15/07/2019		3,300.00	3,300.00	ส่งคืนเงิน ประกันสัญญา จำนวน 3,300.00 บาท
24	04/03/2562	CB-00003/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชาติรังสรรค์ ก่อสร้าง	620122021121 (CNTR-0075/62)	หนังสือรับประกันเลขที่ 023061091000018		311,175.00	ยังไม่คืน	30/05/2564					
25	04/03/2562	RCPT-00106/62	เขียรรคม	62031424690 (CNTR-0080/62)	เงินสด		930.00	คืนเงิน	12/03/2568	13/09/2019	32724416-1	930.00	930.00	ส่งคืนเงิน ประกันสัญญา จำนวน 930.00 บาท
26	05/03/2562	RCPT-00108/62	เขียรรคม	620314054748 (CNTR-0082/62)	เงินสด		130.00	คืนเงิน	12/03/2568	20/09/2019	32724420	130.00	130.00	ส่งคืนเงิน ประกันสัญญา จำนวน 130.00 บาท
27	15/03/2562	RCPT-00109/62	เขียรรคม	620314145731 (CNTR-0086/62)	เงินสด		130.00	คืนเงิน	19/09/2562	13/09/2019	32724416-2	130.00	130.00	ส่งคืนเงิน ประกันสัญญา จำนวน 130.00 บาท
28	04/04/2562	RCPT-00116/62	นภาพนโพทาไพร์ แอนดเคคคอลล	620414044693 (CNTR-0105/62)	เงินสด		625.00	คืนเงิน	05/04/2563	07/04/2020	37116341	625.00	625.00	ส่งคืนเงิน ประกันสัญญา จำนวน 625.00 บาท
29	13/05/2562	RCPT-00129/62	อริวิทท์ ฟริเกต 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	คืนเงิน	11/07/2563	23/07/2020	38477742	275.00	275.00	ส่งคืนเงิน ประกันสัญญา จำนวน 275.00 บาท

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	12/11/2562	RCPT-00009/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	01/2563 (CNTR-0030/63)	เงินสด	24,400.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
2	12/11/2562	RCPT-00010/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	02/2563 (CNTR-0032/63)	เงินสด	20,200.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
3	12/11/2562	RCPT-00011/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	03/2563 (CNTR-0033/63)	เงินสด	24,500.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
4	12/11/2562	RCPT-00012/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	04/2563 (CNTR-0034/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
5	12/11/2562	RCPT-00013/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	05/2563 (CNTR-0031/63)	เงินสด	24,750.00	ยังไม่คืน	23/01/2565					
6	12/11/2562	RCPT-00014/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	06/2563 (CNTR-0035/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	07/01/2565					
7	27/11/2562	RCPT-00016/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	07/2563 (CNTR-0039/63)	เงินสด	22,350.00	ยังไม่คืน	23/01/2565					
8	27/11/2562	RCPT-00017/63	หจก. 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 ชาติศรี	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					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

13	21/01/2563	RCPT-00032/63	เกิดขายนต์	13/2563 (CNTR-0087/63)	เงินสด	6,000.00	ยังไม่คืน	03/03/2564				
14	21/01/2563	RCPT-00033/63	เกิดขายนต์	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	เชียรคอม	12/2563 (CNTR-0108/63)	เงินสด	450.00	ยังไม่คืน	17/03/2564				
18	17/03/2563	RCPT-00043/63	ร้านแม่กชก่อสร้าง	15/2563 (CNTR-0112/63)	เงินสด	10,200.00	ยังไม่คืน	31/03/2564				
19	17/03/2563	RCPT-00044/63	ร้านแม่กชก่อสร้าง	16/2563 (CNTR-0113/63)	เงินสด	12,600.00	ยังไม่คืน	26/03/2564				
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	นายธนาลีป ไชยมณเตร	010/2563 (CNTR-0155/63)	เงินสด	2,225.00	ยังไม่คืน	21/10/2563				
22	16/04/2563	RCPT-00052/63	นายธนาลีป ไชยมณเตร	08/2563 (CNTR-0153/63)	เงินสด	1,600.00	ยังไม่คืน	29/04/2565				
23	16/04/2563	RCPT-00053/63	นายธนาลีป ไชยมณเตร	09/2563 (CNTR-0154/63)	เงินสด	3,700.00	ยังไม่คืน	29/04/2565				
24	21/04/2563	RCPT-00062/63	นายธนาลีป ไชยมณเตร	18/2563 (CNTR-0159/63)	เงินสด	6,800.00	ยังไม่คืน	02/07/2565				
25	15/07/2563	RCPT-00081/63	โชคทวีทรัพย์	24/2563 (CNTR-0222/63)	เงินสด	23,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
26	24/07/2563	RCPT-00088/63	ร้านไทยจีไอเอส	25/2563 (CNTR-0233/63)	เงินสด	17,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

27	28/08/2563	RCPT-00096/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	25/2563 (CNTR-0253/63)	เงินสด		10,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
28	28/08/2563	RCPT-00095/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	26/2563 (CNTR-0251/63)	เงินสด		3,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
29	28/08/2563	RCPT-00097/63	หจก. รัตนชาติการโยธา	27/2563 (CNTR-0254/63)	เงินสด		2,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
					รวมทั้งสิ้น		326,050.00						
					หัก รับ/คืน แล้ว		-						
					คงเหลือ		326,050.00						

ปีงบประมาณ : 2563

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

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาล ไทย,หนังสือค่าประกันธนาคาร,หนังสือค่าประกันบริษัท/บริษัทเงินทุน

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

เทศบาลตำบลนาหวาด
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 นายพีณิจ วรโยธา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	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	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050603	233,800.00	19/03/2563	233,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
37	06/03/2563	B00034/63	นางสาวเพชรรา ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050603-1	78,400.00	18/03/2563	78,400.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
38	13/03/2563	B00035/63	นายวลันต์ ไชยฤทธิ์	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		57,200.00		0.00	0.00	ยกเลิก
39	09/07/2563	B00036/63	นายสันติ สุเพ็งคำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10055974	9,520.00	29/07/2563	9,520.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
40	09/07/2563	B00037/63	นายพูนศักดิ์ คัมภักจน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10055975	9,760.00	29/07/2563	0.00	9,760.00	ส่งใช้แล้ว
41	29/07/2563	B00038/63	นางสาวเพชรรา ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10055989	375,000.00	17/08/2563	375,000.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
42	29/07/2563	B00039/63	นางสาวเพชรรา ขาเครือ และ บุญชู คล้าจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10055989	171,000.00	17/08/2563	171,000.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
43	31/07/2563	B00040/63	กรवाल แสงสว่าง	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10055990	1,725.00	05/08/2563	1,725.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
44	10/08/2563	B00041/63	กรवाल แสงสว่าง	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10055998	1,650.00	17/08/2563	1,650.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
45	13/08/2563	B00042/63	นางกนกวรรณ ภาพลิ้น	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10055999	4,300.00	19/08/2563	4,300.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
46	19/08/2563	B00043/63	นางสาวจุฑามาศ บุญละ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10056005	6,420.00	31/08/2563	6,420.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
47	20/08/2563	B00044/63	นายสันติ สุเพ็งคำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10056006	7,980.00	31/08/2563	7,980.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
48	31/08/2563	B00045/63	นางสาวคิตี นามวงษา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		8,400.00		0.00	0.00	ยกเลิก
49	31/08/2563	B00046/63	นางสาวจุฑามาศ บุญละ	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10056016	11,550.00		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้
50	31/08/2563	B00047/63	นางสาวคิตี นามวงษา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		172,900.00		0.00	0.00	ยกเลิก
51	31/08/2563	B00048/63	นางกนกวรรณ ภาพลิ้น และ นางสาวคิตี นามวงษา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		172,900.00		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้

เทศบาลตำบลนาหวาด

ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 13:51:53

หน้า : 1/5

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

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

อ.ราศัพทนาม
จ.นราพนม

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพชรรา ขาเดื่อ และ บุญชู ดลสำจัน	งบทกลาง	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	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 ดลสำจัน	งบทกลาง	เบี่ยยังชีพคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00004 คืน:63-03-00411-5110800-00007	7,200.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00015/63	นายเนื้ไส บุญศรี	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่างวดทะเบียน 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 ผลาไชติ	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่างวดทะเบียน 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	นายสระเร็ด ธรรมเนา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่างวดทะเบียน 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	นายวิสัน พ่อสิญา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่างวดทะเบียน 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	นางเยาวลักษณ์ แสงทองอร่าม	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่างวดทะเบียน 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	นางสาวนันทพร คำพรม	งานระดับกองเวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รายงานเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการ 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 สหพงศ์คำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเล และชุมชน	รายงานเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่างวดทะเบียนค่าใช้จ่าย จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า ธรรมเนียม หรือค่างวดทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00002 คืน:63-03-00241-5320300-00002	10,420.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
08/01/2563	B00022/63	นางสาวเพชรฯ ขาเครือ และ บุญชู คล้าจิ้น	งบกกลาง	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00005 คิน:63-03-00411-5110700-00008	318,500.00	คินแล้ว
08/01/2563	B00023/63	นางสาวเพชรฯ ขาเครือ และ บุญชู คล้าจิ้น	งบกกลาง	เบี่ยยังชีพคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00005 คิน:63-03-00411-5110800-00008	100,800.00	คินแล้ว
13/01/2563	B00024/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ยืม:63-04-00111-5320300-00008 คิน:63-03-00111-5320300-00020	11,365.00	คินแล้ว
20/01/2563	B00026/63	กษชาล แสงสว่าง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00111-5320200-00002 คิน:63-03-00111-5320200-00002	3,100.00	คินแล้ว
31/01/2563	B00027/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ในการจัดการนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เทศบาล ตำบลนาหวาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ยืม:63-04-00111-5320300-00009 คิน:63-03-00111-5320300-00025	14,900.00	คินแล้ว
06/02/2563	B00031/63	นางสาวเพชรฯ ขาเครือ และ นายพินิจ วรโยธา	งบกกลาง	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00007 คิน:63-03-00411-5110700-00009	321,000.00	คินแล้ว
06/02/2563	B00032/63	นางสาวเพชรฯ ขาเครือ และ นายพินิจ วรโยธา	งบกกลาง	เบี่ยยังชีพคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00008 คิน:63-03-00411-5110800-00009	93,600.00	คินแล้ว
06/03/2563	B00033/63	นางสาวเพชรฯ ขาเครือ และ บุญชู คล้าจิ้น	งบกกลาง	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00008 คิน:63-03-00411-5110700-00010	233,800.00	คินแล้ว
06/03/2563	B00034/63	นางสาวเพชรฯ ขาเครือ และ บุญชู คล้าจิ้น	งบกกลาง	เบี่ยยังชีพคนพิการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00009 คิน:63-03-00411-5110800-00010	78,400.00	คินแล้ว
09/07/2563	B00036/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า ธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00003 คิน:63-03-00241-5320300-00003	9,520.00	คินแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด

ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 13:51:53

หน้า : 4/5

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
09/07/2563	B00037/63	นายพูนศักดิ์ คำมุงคน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างวิทยากรที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00004	9,760.00	คืนแล้ว
29/07/2563	B00038/63	นางสาวเพชร ชาติเครือ และบุญชู คล้ายจัน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายอื่น	เงินรับฝากอื่นๆ	เงินสวัสดิการสังคม โครงการช่วยเหลือเย็บผ้ากลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ปี 2563 ยืม:63-04-00232-5510100-00001 คืน:63-02-00000-0000000-00225	375,000.00	คืนแล้ว
29/07/2563	B00039/63	นางสาวเพชร ชาติเครือ และบุญชู คล้ายจัน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายอื่น	เงินรับฝากอื่นๆ	เงินสวัสดิการสังคม เงินช่วยเหลือเย็บผ้ากลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ปี 2563 ยืม:63-04-00231-5510100-00001 คืน:63-02-00000-0000000-00226	171,000.00	คืนแล้ว
31/07/2563	B00040/63	กรรขาล แสงสว่าง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00111-5320200-00003 คืน:63-03-00111-5320200-00006	1,725.00	คืนแล้ว
10/08/2563	B00041/63	กรรขาล แสงสว่าง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00111-5320200-00004 คืน:63-03-00111-5320200-00007	1,650.00	คืนแล้ว
13/08/2563	B00042/63	นางกนกวรรณ ภาพสินธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00111-5320200-00005 คืน:63-03-00111-5320200-00008	4,300.00	คืนแล้ว
19/08/2563	B00043/63	นางสาวจุฑามาศ บุญละ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างวิทยากรที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00010 คืน:63-03-00111-5320300-00034	6,420.00	คืนแล้ว
20/08/2563	B00044/63	นายสันต์ สเฟ็งคำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00005 คืน:63-03-00241-5320300-00004	7,980.00	คืนแล้ว
31/08/2563	B00046/63	นางสาวจุฑามาศ บุญละ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ยืม:63-04-00111-5320300-00011	11,550.00	จัดทำฎีกาแล้ว

ปีงบประมาณ : 2563, แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ, เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์(เฉพาะกิจ), เงินรับฝาก, เงินงบประมาณ, เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์(เฉพาะกิจ)

สถานะ : ยังไม่พิมพ์, พิมพ์แล้ว, จัดทำไว้กา(ยังไม่พิมพ์ไว้กา), จัดทำไว้กาแล้ว, พิมพ์แล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ธาดพณเม
จ.นครพนม

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงิน	ชื่อผู้ยืมเงิน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	14/07/2006	5/49	นายวิทย์ โพธิ์โพธิ์/กลุ่มเลี้ยง สุกรพื้นเมือง ม.5	10,000.00	01/06/2011	28/02/2017	JV-00001/60	8,000.00	
						29/01/2019	RCPT-00087/62	(1,000.00)	7,000.00
2	25/07/2006	10/49	นายทวีศักดิ์ พัดทิน/กลุ่มเลี้ยงโค เนื้อ ม.6	10,000.00	01/06/2011	28/02/2017	JV-00001/60	6,000.00	
						28/01/2019	RCPT-00081/62	(1,000.00)	
						28/01/2019	RCPT-00082/62	(1,000.00)	
						28/01/2019	RCPT-00083/62	(1,000.00)	
รวม				20,000.00				10,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 31 สิงหาคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 63	ยอดยกมา ก.ค. 2563	13,736,589.61			13,736,589.61
		13,736,589.61			13,736,589.61

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ 31 สิงหาคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 63	ยอดยกมา ก.ค. 2563	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00


 (นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
 รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางนภัทร นิรัตน์โยธิน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)
รายละเอียด ประกอบงบพดล่องและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 สิงหาคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 63	ยอดยกมา ก.ค. 2563	3,151,144.76			3,151,144.76
		3,151,144.76			3,151,144.76

ส.วิจิตร
(นายวิจิตร ย์สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภาพร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีเงินสะสม

ณ 31 สิงหาคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 63	ยอดยกมา ก.ค. 2563	13,129,576.70			13,129,576.70
		13,129,576.70		-	13,129,576.70

ส.วิ
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ	ยกมา	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	รวมรับ ตั้งแต่ต้นปี	รวมจ่ายตั้งแต่ ต้นปี	คงเหลือ
หมวดค่าวัสดุ โครงการจัดทำน้ากกออนามัย ยอดจัดสรรจำนวนเงิน 20,871 บาท	-	-	-	20,871.00	20,871.00	-
หมวดค่าครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขอนขว้าง ยอดจัดสรรจำนวนเงิน 30,700 บาท	-	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอนแก่น ขอดจัดสรร จำนวนเงิน 1,837,300 บาท	-	30,500.00	30,500.00	51,371.00	51,371.00	-
รวม	-	30,500.00	30,500.00	51,371.00	51,371.00	-


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานยอดเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์ / เฉพาะกิจลดเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลนาหวาด

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จัดสรรเข้าแผนงาน (บาท)	รับเงินแล้ว (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ปรับปรุงเป็นเงินรอจัดหัดแล้ว (บาท)	คงเหลือปรับปรุงเป็นเงินรอจัดหัดได้ (บาท)	กันเงินแล้ว (บาท)
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น											
หมวดค่าวัสดุ											
วัสดุงานบ้านครัว	เงินอุดหนุนระบบวิทยุ	20,871.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น										
	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											
หมวดค่าครุภัณฑ์											
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขอนกอง	30,700.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	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)	ปรับปรุงเป็นเงินรอจัดแล้ว (บาท)	คงเหลือปรับปรุงเป็นเงินรอจัดได้ (บาท)	กันเงินแล้ว (บาท)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา											
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแม่) สัปดาห์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของนขร.วัง สังกัดเทศบาลตำบลนาหวาด	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 เงินอุดหนุนระบบจัดการศึกษา (เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		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

เทศบาลตำบลนาหวาด

หมายเหตุ 3

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านคำชะอี (ต่อจากจุดที่เทศบาลดำเนินการไว้แล้ว ถึง สี่แยกบ้านนายดาว	480,000.00	-	-	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านขอนแก่น (ขอยดถนนองเต้า)	495,000.00	-	-	
1	หมวดค่าใช้สอย				
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	199,000.00	-	-	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				
	(อุทกภัย 5,000,000 บาท)				
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านขอนแก่นใหม่ หมู่ที่ 10	546,000.00	-	470,000.00	
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านนาหวาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนาหวาดน้อย หมู่ที่ 3	463,000.00	-	-	
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขอนแก่นใหม่ หมู่ที่ 10 จำนวนเงิน 206,000 บาท	206,000.00	-	-	
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ถึงห้วยกุดโดน	255,000.00	-	-	
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	3,530,000.00	-	-	
		6,174,000.00	-	470,000.00	

หมายเหตุ เทศบาลตำบลนาหวาด ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณจำนวน 5 โครงการเป็นจำนวนเงิน 4,820,000 บาท และกรมส่งเสริมฯ ได้โอนเงินโครงการอุทกภัยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน 5,000,000 บาท คงเหลือจำนวนเงิน 179,100 บาท และเงินคงเหลือหลังจากการเบิกจ่ายโครงการฯ เป็นเงิน 309,900 บาท ดังนั้นเทศบาลตำบลนาหวาด จึงขอส่งเงินเหลือจ่ายโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 489,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนดประจำปีงบประมาณ2563

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 4)

(กองคลัง)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 4			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	525,917.00	509,517.00		6,192,024.88
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00		2,405,920.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	818,875.00	818,875.00		8,631,362.51
4	ค่าตอบแทน	76,500.00	66,932.00		473,441.09
5	ค่าใช้สอย	277,298.00	296,777.00		2,844,045.20
6	ค่าวัสดุ	355,616.90	197,734.44		1,212,580.70
7	ค่าสาธารณูปโภค	39,329.21	36,203.42		346,049.49
8	เงินอุดหนุน		140,000.00		1,002,960.00
9	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,757.99	478,000.00		761,257.99
10	ค่าครุภัณฑ์				132,400.00
11	ค่าครุภัณฑ์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	30,500.00			30,500.00
12	เงินสะสม				
13	รายจ่ายอื่น				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,475,514.10	2,762,758.86	-	24,032,541.86

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวนนท์ อรรคพิณ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางนภัทร นีรัตโยธิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ธาดุพนธ์ จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012382446225

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			1,884,017.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/07/2563	38477742	(275.00)	
รวม			(275.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			1,883,742.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นีรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาดพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8850016581

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			4,884,440.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2563	10056016	(11,550.00)	
26/08/2563	10056014	(1,800.00)	
31/08/2563	10056017	(1,548.00)	
31/08/2563	10056018	(731.40)	
31/08/2563	10056019	(57,868.00)	
รวม			(73,497.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			4,810,943.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรคพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนภัทร นีรัตน์โยธิน.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052990843931

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			7,932,113.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/08/2563	16316054	(20,000.00)	
26/08/2563	16316053	(20,000.00)	
31/08/2563	16316056	(29,323.36)	
รวม			(69,323.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			7,862,790.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนภัทร นีรัตน์ไธวัน.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4356006798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			737,705.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระขุดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	31/8/2563	(65,303.00)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31/8/2563	(13,347.35)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	31/8/2563	(179,307.99)	
ภาษีสรรพสามิต	31/8/2563	(479,747.06)	
รวม			(737,705.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนางนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภัทร นีรัตน์โยธิน)

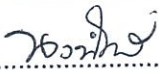
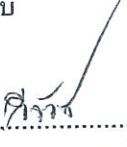
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	8,549.32
เงินฝากธนาคาร	8,549.32
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	28,017,574.48
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	860,109.48
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	227,709.52
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	28,649,974.44
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 11 ฉบับ	
เป็นเงิน 620,836.10 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยาเทสโก้โลตัส ธาตุพนม	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148	4,810,943.17
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8850016581	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเรณูนคร	737,705.40
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4356006798	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2385000280	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382882718	13,354,793.46
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000980153	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม	1,883,742.14
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382446225	
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164	7,862,790.27
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052990843931	
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	28,649,974.44
ผู้จัดทำ	การไม่เงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) 	คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(นางสาวนนท์ อรรถพิณ)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	
(ลงชื่อ) 	(นางนัทธ นิตโยธิน) (นางสาวธนพร เข้มคุ้มรัตน์) (นางสาวนิภากร แสงสุภา)
(นางนัทธ นิตโยธิน)	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)	(นายวิรัตน์ ยี่สารพันธ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก. ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด
ตำบลนาหวาด	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
38477742	2385000280	63-02-00000-0000000-00214	ร้านศิริวัฒน์ กรุป	23/07/2563	275.00
16316043	0000039164	63-03-00242-5421000-00003	ร้านโชคทวีทรัพย์	19/08/2563	473,220.00
16316049	0000039164	63-03-00111-5330300-00005	ร้านอุทิศ	25/08/2563	4,520.34
16316053	0000039164	63-03-00223-5610400-00009	กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	26/08/2563	20,000.00
16316054	0000039164	63-03-00223-5610400-00007	กรรมการหมู่บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ต.นา หวาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ใน โครงการพระราชดำริ	26/08/2563	20,000.00
10056014	8856000148	63-02-00000-0000000-00230	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกอง ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	26/08/2563	1,800.00
16316056	0000039164	63-03-00123-5330700-00001	ร้านบุญเจริญชัยพหลาย	31/08/2563	19,813.08
16316056	0000039164	63-03-00123-5332000-00001	ร้านบุญเจริญชัยพหลาย	31/08/2563	9,510.28
10056016	8856000148	63-04-00111-5320300-00011	นางสาวจุฬามาศ บุญละ	31/08/2563	11,550.00
10056017	8856000148	63-03-00111-5310400-00011	พิณญารักษ์ อุดมจิตวิทยากุล	31/08/2563	1,548.00
10056018	8856000148	63-03-00113-5340300-00012	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/08/2563	106.00
10056018	8856000148	63-03-00113-5340500-00013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/08/2563	625.40
10056019	8856000148	63-03-00212-5330400-00008	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	31/08/2563	57,868.00
รวมเป็นเงิน					620,836.10

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

[illegible]

ปีงบการเงิน	00100		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		รวม
	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	
งบกำไรสุทธิ	00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00251	00252	00261	00262	00311	00312	00411	รวม
งบกำไรสุทธิ	420700																		0.00
งบกำไรสุทธิ	420800																		0.00
งบกำไรสุทธิ	420900																		0.00
งบกำไรสุทธิ	420902										478,000.00								478,000.00
งบกำไรสุทธิ	420903																		0.00
งบกำไรสุทธิ	420904																		0.00
งบกำไรสุทธิ	420905																		0.00
รวม ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00
รวม ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00
งบกำไรสุทธิ	561000 (งบกำไรสุทธิ)																		0.00
งบกำไรสุทธิ	610100																		0.00
งบกำไรสุทธิ	610200																		0.00
งบกำไรสุทธิ	610400																		140,000.00
รวม ต้นปี	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	140,000.00
รวม ต้นปี	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	140,000.00
งบกำไรสุทธิ	510000 (งบกำไรสุทธิ)																		6,417.00
งบกำไรสุทธิ	110300																		386,700.00
งบกำไรสุทธิ	110700																		114,400.00
งบกำไรสุทธิ	110800																		2,000.00
งบกำไรสุทธิ	110900																		0.00
งบกำไรสุทธิ	111000																		0.00
งบกำไรสุทธิ	111100																		0.00
งบกำไรสุทธิ	120100																		0.00
รวม ต้นปี	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	509,517.00
รวม ต้นปี	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	509,517.00
งบกำไรสุทธิ																			0.00
งบกำไรสุทธิ																			0.00
รวม ต้นปี	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
รวม ต้นปี	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
รวม ต้นปี	809,058.05	200,194.20	36,000.00	39,600.00	171,135.00	159,426.10	140,000.00	3,000.00	7,008.51	631,586.00	47,240.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,762,58.86