



ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาหวาด

ที่ นพ 75002/-

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหวาด ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

ตามที่เทศบาลตำบลนาหวาด (กองคลัง) งานบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น (กองคลัง) งานบัญชี ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำปี ตุลาคม พ.ศ. 2561 พร้อมอนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหวาด จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหวาด ได้นำลงประกาศหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหวาด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนนกภัส อรรคพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบตามที่เสนอมา และเห็นสมควรที่จะดำเนินการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ต่อไป

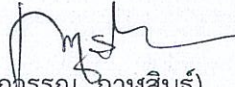
(นางสาวธนพร เอี่ยมตมรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

- 1 พฤศจิกายน 2567



(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาล รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

คำสั่ง

งนพค



(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 110100 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581 | 110201 | 18,589,198.81 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931 | 110201 | 1,806,898.15 | |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225 | 110201 | 3,361,212.10 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798 | 110203 | 541,170.38 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148 | 110203 | - | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164 | 110203 | - | |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153 | 110202 | 11,795,754.97 | |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280 | 110203 | - | |
| เงินฝาก กสท. | 120200 | 2,407,287.34 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 9,800.00 | |
| ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 14,000.00 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้างรับ | 110606 | - | |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 210400 | - | |
| รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - | |
| งบกลาง | 511000 | 463,392.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 218,720.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 739,990.15 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | - | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 113,800.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | - | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 18,445.03 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 248,000.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 210402 | - | |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | | 459,483.85 |
| เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 230100 | | 14,000.00 |
| เงินสะสม | 310000 | | 21,122,612.28 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 13,067,308.25 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 5,664,264.55 |
| | | 40,327,668.93 | 40,327,668.93 |

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธัญพนม จังหวัดนครพนม


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

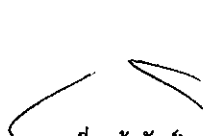
ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 33,413,463.25 | ยอดยกมา | | 33,413,463.25 |
| | | | | รายรับ | | |
| 122,146.00 | | | | ภาษีอากร | 411000 | |
| 193,776.00 | | | 1,248.48 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 1,248.48 |
| 351,485.00 | | | | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | |
| 136,280.00 | | | | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | |
| 115,652.00 | | | 2,100.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 2,100.00 |
| - | | | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 15,061,998.00 | | | 1,347,196.07 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,347,196.07 |
| 12,587,309.00 | | | 4,313,720.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 4,313,720.00 |
| 28,568,646.00 | | 0.00 | 5,664,264.55 | | | 5,664,264.55 |
| | | | 248,929.79 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 248,929.79 |
| | | | | เงินสะสม | 310000 | |
| | | | | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | |
| | | | | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | |
| | | | | ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ) | 300000 | |
| | | | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (สงฆ์) | 110606 | |
| | | | | โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 230199 | |
| | | | | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | |
| | | | | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (สงฆ์) | 110606 | |
| | | | | งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา) | | |
| | | | | งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ) | | |
| | | | 2,999.85 | เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.) | | 2,999.85 |
| | | | | เงินเดือน(รับคืน) | | |
| | | | 251,929.64 | | | 251,929.64 |
| | | | 39,329,657.44 | รวมรายรับ | | 5,916,194.19 |


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธัญญา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวอนพร เข้มคุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| 7,305,005.00 | | | 463,392.00 | รายจ่าย งบกกลาง | 511000 | 463,392.00 |
| 2,624,640.00 | | | 218,720.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 218,720.00 |
| 9,895,153.00 | | | 742,990.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 742,990.00 |
| 463,200.00 | | | | ค่าตอบแทน | 531000 | |
| 4,366,820.00 | | | 113,800.00 | ค่าใช้จ่าย | 532000 | 113,800.00 |
| 1,470,428.00 | | | | ค่าวัสดุ | 533000 | |
| 409,600.00 | | | 18,445.03 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 18,445.03 |
| 1,547,000.00 | | | 248,000.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | 248,000.00 |
| 166,800.00 | | | | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | |
| 320,000.00 | | | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | |
| | | | | รายจ่ายอื่น | 551000 | |
| 28,568,646.00 | | 0.00 | 1,805,347.03 | | | 1,805,347.03 |
| | | | 206,276.00 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 206,276.00 |
| | | | 9,800.00 | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ | 110605 | 9,800.00 |
| | | | 485,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | 485,000.00 |
| | | | | รายจ่ายรอจ่าย | | |
| | | | 729,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม | 300000 | 729,000.00 |
| | | | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | |
| | | | | ทุนสำรองเงินเงินสะสม | | |
| | | | | เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท) | | |
| | | | 1,430,076.00 | | | 1,430,076.00 |
| | | | 3,235,423.03 | รวมรายจ่าย | | 3,235,423.03 |
| | | | 2,680,771.16 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | 2,680,771.16 |
| | | | 36,094,234.41 | ยอดยกไป | | 36,094,234.41 |

กิตติ
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนาฯ ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ร.ก.ผอ. กองคลัง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | |
|--|-----------|---------------|-----------------|
| | | ปี 2562 | รับจริงเดือนนี้ |
| รายได้จัดเก็บ | | | |
| 1.หมวดภาษีอากร | 0100 | | |
| 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0101 | 55,269.00 | |
| 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ | 0102 | 41,021.00 | |
| 1.3 ภาษีป้าย | 0103 | 14,544.00 | |
| รวม | | 110,834.00 | 0.00 |
| 2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | | |
| 2.1 ค่าปรับจราจร | | | |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | | 1,110.00 | |
| 2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ | | | |
| 2.4 ค่าปรับผิดสัญญา | 0140 | 28,316.00 | |
| 2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย | | 169,670.00 | 30.00 |
| 2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย | | | |
| 2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,ออกใบแทน,ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์) | | 370 | 120.00 |
| 2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ | | | 500.00 |
| 2.9 ค่าปรับอื่นๆ | | | |
| 2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร | | | 598.48 |
| รวม | | 199,466.00 | 1,248.48 |
| 3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | |
| 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 0203 | 170,974.00 | |
| รวม | | 170,974.00 | 0.00 |
| 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | |
| 4.1 ค่าขายแบบแปลน | 0302 | 67,601.00 | |
| 4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู | | | |
| 4.3 ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 0307 | | 2,100.00 |
| 4.4 เงินบริจาค | | | |
| 4.5 รับเงินประกันสัญญา | | | |
| รวม | | 67,601.00 | 2,100.00 |
| 5. รายได้จากสาธารณูปโภคและกรพาณิชย์ | | | |
| 5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและกรพาณิชย์ | | 263,145.00 | |
| 5.2 ส่วนรั่วระงา | | | |
| รวม | | 263,145.00 | 0.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| 6.หมวดภาษีจัดสรร | | | |
| 6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1004 | 59,354.00 | |
| 6.2 ภาษีสุรา | 1005 | 1,153,130.00 | |
| 6.3 ภาษีสรรพสามิต | 1006 | 2,480,509.00 | 380,344.02 |
| 6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 1011 | 39,363.00 | 11,733.76 |
| 6.5 ค่าภาคหลวงแร่ | 1010 | 38,958.00 | |
| 6.6 อากรฆ่าสัตว์ | 0104 | | |
| 6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 1013 | 432,752.00 | 34,860.00 |
| 6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 | 1002 | | 114,232.60 |
| 6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน | | 7,646,018.00 | 806,025.69 |
| 6.10 ภาษีย้อนคืนและถือเลื่อน | | 465,783.00 | |
| 6.10 ภาษีจัดสรรอื่น,ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา | | | |
| รวม | | 12,315,867.00 | 1,347,196.07 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| 7.หมวดเงินอุดหนุน | | | |
| 7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2002 | 10,685,451.00 | 4,313,720.00 |
| รวม | | 10,685,451.00 | 5,664,264.55 |
| รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น | | 23,813,338.00 | 5,664,264.55 |
| รวมเงินรายรับตั้งแต่ต้นปี | | 20,482,981.00 | 5,664,264.55 |
| 7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุนวัตกรรมสังคม) | 441000 | | - |
| 7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | - |
| รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี | | | - |
| รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป | | | 4,313,720.00 |

เทศบาลตำบลนาหวาด


(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝากอื่น


| | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 12,574.79 | | 12,574.79 |
| 2. เงินประกันสัญญา | 342,325.00 | 43,615.00 | | 385,940.00 |
| 3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล | | | | |
| 4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้) | - | 20,308.00 | 20,308.00 | - |
| 5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ | | | | - |
| 6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา | | | | - |
| 7. ประกันสังคม | - | 5,292.00 | 5,292.00 | - |
| 8. เงินรับฝาก (สปสช.) | | | | - |
| 9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล) | | | | - |
| 10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออม) | | 167,140.00 | 167,140.00 | - |
| 11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก | | | | - |
| 13. เงินรับฝาก (5%) | 8,189.06 | | - | 8,189.06 |
| 14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 66,316.00 | | 13,536.00 | 52,780.00 |
| 15. การปรับสภาพแวดล้อมผู้พิการ | | | | - |
| | | | | - |
| รวม | 416,830.06 | 248,929.79 | 206,276.00 | 459,483.85 |


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางชนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

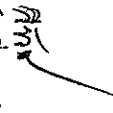
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


รท.ผอ.กองคลัง

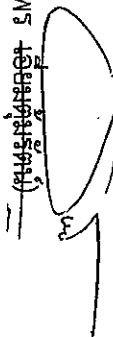
รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| ที่ | หมวด/ประเภท | ยอดตั้งแต่ต้นปี | จ่ายเดือนนี้ | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------|--------------|---------|----------|
| | หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก | 395,000.00 | 395,000.00 | - | |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | |
| | | 485,000.00 | 485,000.00 | - | |


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธัญญา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวอรนพร เรือมคุ้มรัมย์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| ลำดับ | รายละเอียดการรับเงิน | | รับจาก | โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|-------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------|
| | เล่มที่ / เลขที่ | ลงวันที่ | | | | | |
| 1 | 01//60 เลขที่ 13 | 6 ธ.ค. 59 | หจก.อริยาการโยธา | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตม.2 | 8,580.00 | 7 ม.ค. 62 | (2ปี) |
| 2 | 01/60 เลขที่ 14 | 6 ธ.ค. 59 | หจก.จิราภาการโยธา | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตม.7 | 7,740.00 | 19 ม.ค. 62 | (2ปี) |
| 3 | 01/60 เลขที่ 22 | 14 ก.พ. 60 | หจก.ภูคำวิสต์ | เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9 | 21,675.00 | 28 มี.ค. 61 | (2ปี) |
| 4 | 01/60 เลขที่ 23 | 14 ก.พ. 60 | หจก.พาเฮงการโยธา | ก่อสร้างท่อถึงประปาแบบโครงเหล็กม.1 | 11,075.00 | 26 เม.ย. 62 | (2ปี) |
| 5 | 01/60 เลขที่ 24 | 14 ก.พ. 60 | หจก.อริยาการโยธา | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.6 | 7,735.00 | 8 มี.ค. 62 | (2ปี) |
| 6 | 03/60 เลขที่ 08 | 25 พ.ค. 60 | หจก.จิราภาการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 | 14,300.00 | 13 มิ.ย. 62 | (2ปี) |
| 7 | 03/60 เลขที่ 09 | 26 พ.ค. 60 | หจก.เลิศชัยนครพนม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 | 10,100.00 | 20 ก.ค. 62 | (2ปี) |
| 8 | 03/60 เลขที่ 16 | 7 ก.ค. 60 | หจก.พาเฮงการโยธา | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.10 | 10,850.00 | 12 ก.ย. 62 | (2ปี) |
| 9 | 03/60 เลขที่ 17 | 7 ก.ค. 60 | หจก.จิราภาการโยธา | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.8 | 14,350.00 | 23 ส.ค. 62 | (2ปี) |
| 10 | 03/60 เลขที่ 18 | 7 ก.ค. 60 | หจก.ธนจิตรการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ ม.1 | 9,975.00 | 2 ส.ค. 62 | (2ปี) |
| 11 | 03/60 เลขที่ 19 | 7 ก.ค. 60 | หจก.ภูคำวิสต์ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.2 | 9,100.00 | 16 ส.ค. 62 | (2ปี) |
| 12 | 01/61 เลขที่ 09 | 24 พ.ค. 60 | หจก.ภูคำวิสต์ | ปรับปรุงอาคารอปพร. | 2,100.00 | 6 ธ.ค. 62 | (2ปี) |
| 13 | 01/61 เลขที่ 12 | 4 ธ.ค. 60 | หจก.นุสราก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 | 11,850.00 | 18 ม.ค. 63 | (2ปี) |
| 14 | 01/61 เลขที่ 13 | 4 ธ.ค. 60 | หจก.นุสราก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 | 5,925.00 | 18 ม.ค. 63 | (2ปี) |
| 15 | 01/61 เลขที่ 14 | 6 ธ.ค. 60 | หจก.สามอิชี่โฮม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 | 14,300.00 | 13 ม.ค. 63 | (2ปี) |
| 16 | 01/61 เลขที่ 15 | 6 ธ.ค. 60 | หจก.สามอิชี่โฮม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 | 9,900.00 | 12 ม.ค. 63 | (2ปี) |
| 17 | 01/61 เลขที่ 22 | 16 ม.ค. 61 | ร้านโชคทวีทรัพย์ | ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.5 | 9,350.00 | 10 ก.พ. 62 | (1ปี) |
| 18 | 01/61 เลขที่ 23 | 16 ม.ค. 61 | หจก.สามอิชี่โฮม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 | 18,800.00 | 6 มี.ค. 63 | (2ปี) |
| 19 | 01/61 เลขที่ 24 | 17 ม.ค. 61 | หจก.นุสราก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 | 14,850.00 | 6 เม.ย. 63 | (2ปี) |
| 20 | 01/61 เลขที่ 40 | 11 เม.ย. 61 | ร้านโชคทวีทรัพย์ | ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.5 | 4,825.00 | 4 พ.ค. 62 | (1ปี) |
| 21 | 01/61 เลขที่ 41 | 11 เม.ย. 61 | นายวิ คำมุงคุณ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 | 19,300.00 | 31 พ.ค. 63 | (2ปี) |
| 22 | 01/61 เลขที่ 43 | 24 เม.ย. 61 | หจก.สามอิชี่โฮม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 | 22,600.00 | 17 ก.ค. 63 | (2ปี) |
| 23 | 01/61 เลขที่ 44 | 24 เม.ย. 61 | หจก.สามอิชี่โฮม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 | 23,700.00 | 13 ก.ค. 63 | (2ปี) |
| 24 | 02/61 เลขที่ 02 | 30 พ.ค. 61 | หจก.เพชรฝั่งแดงก่อสร้าง | จัดทำแผนที่ภาษีแม่บท | 5,950.00 | 27 มิ.ย. 62 | (1ปี) |
| 25 | 02/61 เลขที่ 12 | 10 ก.ค. 61 | ร้านเซียร์คอม | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง | 615.00 | 12 ม.ค. 62 | (6ค) |
| 26 | 02/61 เลขที่ 17 | 21 ส.ค. 61 | หจก.สามอิชี่โฮม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 | 13,750.00 | 5 ต.ค. 63 | (2ปี) |
| 27 | 02/61 เลขที่ 18 | 21 ส.ค. 61 | หจก.สามอิชี่โฮม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 | 14,300.00 | 9 ต.ค. 63 | (2ปี) elaas |
| 28 | 02/61 เลขที่ 19 | 29 ส.ค. 61 | หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง | ก่อสร้างประตูลึกและรั้วคอนกรีตต.นาหวาด | 19,750.00 | 19 ต.ค. 63 | (2ปี) elaas |
| 29 | 02/61 เลขที่ 23 | 6 ก.ย. 61 | หจก.ธนากรการช่าง | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.2 | 4,500.00 | 12 ต.ค. 63 | (2ปี) |
| 30 | 02/61 เลขที่ 27 | 21 ก.ย. 61 | ร้านสุรศักดิ์กระจกอลุมิเนียม | จัดซื้อโต๊ะทำงานและตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 480.00 | 27 มี.ค. 62 | (6ค) |
| 31 | 01/62 เลขที่ 03 | 10 ต.ค. 61 | หจก.รัตนชาติการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 e-bidding | 26,250.00 | รอดตรวจรับ | (2ปี) elaas |
| 32 | 01/62 เลขที่ 04 | 10 ต.ค. 61 | หจก.รัตนชาติการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 e-bidding | 17,365.00 | รอดตรวจรับ | (2ปี) elaas |
| | | | | รวมหน้านี้ | 385,940.00 | | |

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| ลำดับ | รายละเอียดการรับเงิน | | รับจาก | โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|----------------------|------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------|
| | เล่มที่ / เลขที่ | ลงวันที่ | | | | | |
| 1 | | 25 พ.ค. 60 | หจก.ป.เจริญการช่าง | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 | 11,500.00 | 25 พ.ค. 62 | (2ปี) |
| 2 | | 21 ส.ค. 60 | หจก.รัตนชาติการโยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 | 43,000.00 | 29 ก.ย. 62 | (2ปี) |
| 3 | | 21 ส.ค. 60 | หจก.จิราภาการโยธา | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 | 17,750.00 | 29 ก.ย. 62 | (2ปี) |
| 4 | | 21 ส.ค. 60 | หจก.ศิริสินก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.10 | 73,650.00 | 5 ต.ค. 62 | (2ปี) |
| 5 | | 11 ม.ค. 61 | บ.เอเลแกนซ์ ออโต้โมบิล | ซื้อรถยนต์ 4 ประตู | 33,700.00 | 12 ม.ค. 62 | (1ปี) |
| 6 | | 26 ก.พ. 61 | หจก.ภูคำวิสต์ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 | 10,870.00 | 27 ก.พ. 63 | (2ปี) |
| 7 | | 5 มี.ค. 61 | หจก.ภูคำวิสต์ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.6 | 9,400.00 | 2 มี.ย. 63 | (2ปี) |
| 8 | | 1 มี.ย. 61 | หจก.ภูคำวิสต์ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพอได้ | 15,800.00 | 2 มี.ย. 63 | (2ปี) |
| 9 | | 23 ส.ค. 61 | หจก.ธนากร(2549) | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 | 8,400.00 | 11 ต.ค. 63 | (2ปี) |
| 10 | | 23 ส.ค. 61 | หจก.ธนากร(2549) | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 | 16,250.00 | รอดตรวจรับ | (2ปี) elaas |
| 11 | | 23 ส.ค. 61 | หจก.ธนากร(2549) | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10 | 5,400.00 | 1 พ.ย. 63 | (2ปี) elaas |
| รวมหน้านี้ | | | | | 191,220.00 | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 577,160.00 | | |

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายงานกระแสเงินสด


เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2561


| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|--|---------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 1,350,544.55 | 1,350,544.55 |
| รับเงินรับฝาก | 248,929.79 | 248,929.79 |
| รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | - | - |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | 4,313,720.00 | 4,313,720.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม) | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม) | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้-ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | - | - |
| เงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้) | - | - |
| รับเงินคืน(เงินเดือน) | 2,999.85 | 2,999.85 |
| รับเงินคืน(เงินอุดหนุน/งบกลาง) | - | - |
| รวม | 5,916,194.19 | 5,916,194.19 |
| รายจ่าย | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 1,805,347.03 | 1,805,347.03 |
| จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 206,276.00 | 206,276.00 |
| จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย | 485,000.00 | 485,000.00 |
| จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย | - | - |
| อุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - |
| อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 9,800.00 | 9,800.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| เงินสะสม(จ่ายขาด) | 729,000.00 | 729,000.00 |
| ลูกหนี้เงินกู้ กสท. | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้-ภาษีป้าย | - | - |
| รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน | - | - |
| ทุนสำรองเงินสะสม | - | - |
| เงินฝาก กสท. | - | - |
| รวม | 3,235,423.03 | 3,235,423.03 |
| รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย | 2,680,771.16 | 2,680,771.16 |


เทศบาลตำบลนาพนา
บัญชีเงินสะสม

ณ 31 ตุลาคม 2561

| วันที่ | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|------------|---|---------------|-----|------------|---------------|
| 31 ต.ค. 61 | ยอดยกมา ก.ย. 2561 ค.ส.ล./ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ม. 6 = 275,000 ค.ส.ล./ก่อสร้างถนน ม. 9 = 286,000 ค.ส.ล./สร้างรางระบายน้ำ ม. 1 = 168,000 | 21,851,612.28 | | 729,000.00 | 21,122,612.28 |
| | | 21,851,612.28 | | 729,000.00 | 21,122,612.28 |


(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาพนา


(นางธัญญา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาพนา


(นางศุภรพร เอี่ยมตม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ.กองคลัง


เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)


รายละเอียด ประกอบงบพดลของและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 ตุลาคม 2561

| วันที่ | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|------------|-------------------|--------------|-----|------|--------------|
| 31 ต.ค. 61 | ยอดยกมา ก.ย. 2561 | 2,407,287.34 | | | 2,407,287.34 |
| | | 2,407,287.34 | | | 2,407,287.34 |


(นายวิวัฒน์ ยีธารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวอรพรี เอี่ยมสุติมาธนา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


รท.ผอ.กองคลัง


เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน


รายละเอียด ประกอบบทคัดย่อและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 ตุลาคม 2561

| วันที่ | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|------------|-------------------|-----------|-----|------|-----------|
| 31 ต.ค. 61 | ยอดยกมา ก.ย. 2561 | 14,000.00 | | | 14,000.00 |
| | | 14,000.00 | | | 14,000.00 |


 (นายวิวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธัญญา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

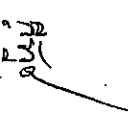

 (นางสาวธนพร เอี่ยมสุรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ.กองคลัง

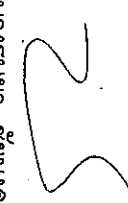
เทศบาลตำบลนาหวาด


บัญชีคุมสำรองเงินสด

ณ 31 ตุลาคม 2561

| วันที่ | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|------------|-------------------|---------------|-----|------|---------------|
| 31 ต.ค. 61 | ยอดยกมา ก.ย. 2561 | 11,795,754.97 | | | 11,795,754.97 |
| | | 11,795,754.97 | | | 11,795,754.97 |



(นายศิริวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

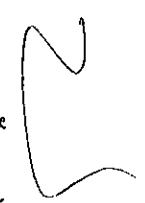

(นางธัญญา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

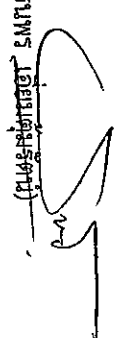

(นางสาวธนพร ชัยมงคล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
 ณ 31 ตุลาคม 2561

| ว ค ป | เลขที่ฎีกา | รายการ | จำนวนเงินที่ยืม | ส่งใช้เงินยืม | วคป | จำนวนเงินที่ส่ง | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------|------------|--|-----------------|---------------|-----|-----------------|---------|----------|
| 30 ต.ค 2561 | 60/2562 | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (นางสาวอชนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) | 4,900.00 | | | | | |
| 30 ต.ค 2561 | 60/2562 | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (นางสาววงนภัส อรรถพิณ) | 4,900.00 | | | | | |
| | | | 9,800.00 | | | 0.00 | 0.00 | |


 (นายรุ่งรัตน์ เอี่ยมสารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธนยา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวอชนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

