

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	110201	11,072,062.59	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	110201	5,532,668.15	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	110201	4,348,336.96	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	110203	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	110202	13,189,777.66	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	110203	-	
เงินฝาก กสท.	120200	2,788,753.32	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,900.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	113500	14,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้างรับ	110606	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	210400	-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
งบกลาง	511000	1,710,803.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	656,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,226,330.15	
ค่าตอบแทน	531000	4,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	546,043.00	
ค่าวัสดุ	533000	217,149.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,804.22	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	283,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		446,909.06
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		14,000.00
เงินสะสม	310000		20,346,063.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,067,308.25
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		8,803,107.96
		42,677,388.65	42,677,388.65

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง


เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

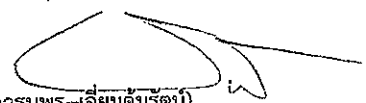
ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,413,463.25	ยอดยกมา		34,664,513.92
				รายรับ		
122,146.00				ภาษีอากร	411000	
193,776.00			32,088.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,540.00
351,485.00			122,469.41	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	122,469.41
136,280.00			24,015.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	13,035.00
115,652.00			5,352.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,250.00
-			-	รายได้จากทุน	416000	-
15,061,998.00			4,275,162.27	ภาษีจัดสรร	421000	1,484,084.86
12,587,309.00			4,313,720.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
28,568,646.00		0.00	8,772,807.96			1,638,379.27
			625,608.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	192,097.32
				เงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
			466,548.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	447,500.00
				งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา)		
				งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันรร.)		
			2,999.85	เงินเดือน(รับคืน)		
			4,480.00	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)		4,200.00
			30,300.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		30,300.00
			1,129,936.16			674,097.32
			43,316,207.37	รวมรายรับ		2,312,476.59

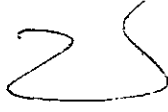

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด



(นางธญา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหนาด


(นางสาวอานพร-เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ. กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
7,305,005.00			1,710,803.00	รายจ่าย		
2,624,640.00			656,160.00	งบกลาง	511000	463,892.00
9,895,153.00			2,229,330.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
463,200.00			4,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	743,350.00
4,366,820.00			550,523.00	ค่าตอบแทน	531000	2,300.00
1,470,428.00			217,149.60	ค่าใช้สอย	532000	157,610.00
409,600.00			79,804.22	ค่าวัสดุ	533000	190,628.60
1,547,000.00			283,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,597.23
166,800.00			-	เงินอุดหนุน	560000	35,000.00
320,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			-	รายจ่ายอื่น	551000	-
28,568,646.00		0.00	5,731,369.82			1,839,097.83
			595,529.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	192,347.32
			474,448.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	455,400.00
			485,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			1,505,548.90	รายจ่ายรอจ่าย		
				จ่ายขาดเงินสะสม	300000	347,300.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			381,465.98	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			3,441,992.19			995,047.32
			9,173,362.01	รวมรายจ่าย		2,834,145.15
			2,680,771.16	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		-521,668.56
			34,664,513.92	ยอดยกไป		34,664,513.92


 (นายวิวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางธนยา ชัยมงคล)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวนพนธ์ เอี่ยมคุ้มรัมย์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้
		ปี 2562	
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	64,959.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,777.00	
1.3 ภาษีป้าย	0103	15,410.00	
รวม		122,146.00	0.00
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร		0.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		1,164.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ		0	
2.4 ค่าปรับผิดสัญญา	0140	13,072.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		178,840.00	15,420.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย		0	
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง, ออกใบแทน, ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์)		-670	120.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ		-	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ		-	
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร		30	
รวม		193,776.00	15,540.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	351,485.00	122,469.41
รวม		351,485.00	122,469.41
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	100,600.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู		0.00	
4.3 ค่าจดทะเบียนปฏิบัติการฉุกเฉิน	0307	0.00	3,250.00
4.4 เงินบริจาค		2.00	
4.5 รับเงินประกันสัญญา		0.00	
รวม		100,602.00	3,250.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00	
5.2 ค่าน้ำประปา		136,280.00	13,035.00
รวม		0.00	13,035.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	41,439.00	
6.2 ภาษีสุรา	1005	1,174,923.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,831,426.00	422,104.52
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	36,588.00	
6.5 ค่าภาคหลวงนํ	1010	41,998.00	10,464.88
6.6 อากรฆ่าสัตว์	0104	-	
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	692,074.00	38,355.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	2,066,478.00	
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,993,976.00	995,337.15
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		183,096.00	17,823.31
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น, ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา		1,164.00	
รวม		15,063,162.00	1,484,084.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	12,587,309.00	
รวม		12,587,309.00	1,638,379.27
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		28,418,480.00	1,638,379.27
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	8,772,807.96
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุมัติประสงค์)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			30,300.00
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			30,300.00
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป		12,587,309.00	4,313,720.00

วันที่	ใบกำกับ	งบดำเนินงาน		งบรายจ่าย		งบดำเนินงาน		งบรายจ่าย		งบดำเนินงาน		งบรายจ่าย		งบดำเนินงาน		งบรายจ่าย		งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย	
		งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย					
03-ก.ค.-61	2462	122,469.41																		
04-ก.ค.-61	2562	1,750.00																		
11-ก.ค.-61	2762	850.00																		
12-ก.ค.-61	2862	1,330.00																		
13-ก.ค.-61	2962	1,750.00																		
17-ก.ค.-61	3062	2,935.00																		
19-ก.ค.-61	3162	38,353.00																		
20-ก.ค.-61	3262	7,200.00																		
24-ก.ค.-61	3362	4,009.82																		
25-ก.ค.-61	3462	2,070.00																		
26-ก.ค.-61	3562	825,007.92																		
27-ก.ค.-61	3662	13,414.88																		
27-ก.ค.-61	3762	1,500.00																		
28-ก.ค.-61	3862	609,387.24																		
รวมเดือน		1,638,379.27																		
รวมทั้งหมด		8,772,807.96																		

คำขอรับเงินงบประมาณ
 งบดำเนินงาน 40
 งบรายจ่าย 60
 งบดำเนินงาน 200
 งบรายจ่าย 400
 งบดำเนินงาน 30
 งบรายจ่าย 60

งบดำเนินงาน 198,48
 งบรายจ่าย 400
 งบดำเนินงาน 5,350
 งบรายจ่าย 2,80
 งบดำเนินงาน 30
 งบรายจ่าย 60

เทศบาลตำบลนาหวาด


(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝากอื่น

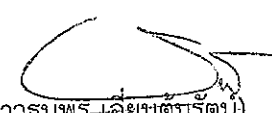
	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,546.82	6,546.82	-
2. เงินประกันสัญญา	385,940.00			385,940.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม	250.00		250.00	
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)	-	20,258.50	20,258.50	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				-
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				-
7. ประกันสังคม	-	5,292.00	5,292.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				-
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				-
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ชกส./กรุงเทพฯ/ออม)		160,000.00	160,000.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				-
13. เงินรับฝาก (5%)	8,189.06		-	8,189.06
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	52,780.00			52,780.00
15. การปรับสภาพแวดล้อมผู้พิการ				-
				-
รวม	447,159.06	192,097.32	192,347.32	446,909.06


 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางชนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวธนพร-เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,638,379.27	4,459,087.96
รับเงินรับฝาก	192,097.32	625,608.31
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	30,300.00	30,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	4,313,720.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	447,500.00	466,548.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)	-	-
รับเงินคืน(เงินเดือน)	-	2,999.85
รับเงินคืน(เงินอุดหนุน/งบกลาง)	-	-
รับคืนเงิน(ค่าใช้สอย)	4,200.00	4,480.00
รวม	2,312,476.59	9,902,744.12
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,839,097.83	5,731,369.82
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	192,347.32	595,329.31
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	485,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	455,400.00	474,448.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินสะสม(จ่ายขาด)	347,300.00	1,505,548.90
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	-
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	381,465.98
รวม	2,834,145.15	9,173,362.01
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	521,668.56	729,382.11

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่					
1	01/60 เลขที่ 13	6 ธ.ค. 59	หจก.อริยาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตม.2	8,580.00	7 ม.ค. 62	(2ปี)
2	01/60 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 59	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตม.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. 62	(2ปี)
4	01/60 เลขที่ 23	14 ก.พ. 60	หจก.พาเฮงการโยธา	ก่อสร้างหลังประปาแบบโครงเหล็กม.1	11,075.00	26 เม.ย. 62	(2ปี)
5	01/60 เลขที่ 24	14 ก.พ. 60	หจก.อริยาการโยธา	ก่อสร้างรางระบายน้ำ 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 มี.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	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	10,850.00	12 ก.ย. 62	(2ปี)
9	03/60 เลขที่ 17	7 ก.ค. 60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8	14,350.00	23 ส.ค. 62	(2ปี)
10	03/60 เลขที่ 18	7 ก.ค. 60	หจก.ธนจิตรการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ม.1	9,975.00	2 ส.ค. 62	(2ปี)
11	03/60 เลขที่ 19	7 ก.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	9,100.00	16 ส.ค. 62	(2ปี)
12	01/61 เลขที่ 09	24 พ.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	ปรับปรุงอาคารอพปร.	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.สามอิชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	14,300.00	13 ม.ค. 63	(2ปี)
16	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอิชีโยม	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.สามอิชีโยม	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	นายวี คำมุงคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	19,300.00	31 พ.ค. 63	(2ปี)
22	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอิชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	22,600.00	17 ก.ค. 63	(2ปี)
23	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอิชีโยม	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 มี.ย. 62	(1ปี)
25	02/61 เลขที่ 12	10 ก.ค. 61	ร้านเชียรคอม	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง	615.00	12 ม.ค. 62	(6ค)
26	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอิชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	13,750.00	5 ต.ค. 63	(2ปี) ✓
27	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอิชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	14,300.00	9 ต.ค. 63	(2ปี) elaas ✓
28	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วทีลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูล็อกและรั้วคอนกรีตต.นาหวาด	19,750.00	19 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
29	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	4,500.00	12 ต.ค. 63	(2ปี)
30	02/61 เลขที่ 27	21 ก.ย. 61	ร้านสุรศักดิ์กระจกอลูมิเนียม	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		

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


รายละเอียดหนังสือคำประกันสัญญา


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่					
1		25 พ.ค. 60	ทจก.ป.เจริญการช่าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	11,500.00	25 พ.ค. 62	(2ปี)
2		21 ส.ค. 60	ทจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนครีตกริตเสริมเหล็ก ม.1	43,000.00	29 ก.ย. 62	(2ปี)
3		21 ส.ค. 60	ทจก.จิราภาการโยธา	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	17,750.00	29 ก.ย. 62	(2ปี)
4		21 ส.ค. 60	ทจก.ศิริสินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.10	73,650.00	5 ต.ค. 62	(2ปี)
5		11 ม.ค. 61	บ.เอเลแกนต์ ออโต้โมบิล	ซื้อรถยนต์ 4 ประตู	33,700.00	12 ม.ค. 62	(1ปี)
6		26 ก.พ. 61	ทจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7	10,870.00	27 ก.พ. 63	(2ปี)
7		5 มี.ค. 61	ทจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.6	9,400.00	2 มี.ย. 63	(2ปี)
8		1 มี.ย. 61	ทจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพ้อใต้	15,800.00	2 มี.ย. 63	(2ปี)
9		13 มี.ย. 61	ทจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจินนา)	16,250.00	14 มี.ย. 63	(2ปี)
10		23 ส.ค. 61	ทจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	11 ต.ค. 63	(2ปี)
11		23 ส.ค. 61	ทจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	8 พ.ย. 63	(2ปี) elaas ✓
12		23 ส.ค. 61	ทจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	1 พ.ย. 63	(2ปี) elaas ✓
รวมหน้านี้					261,970.00		
รวมทั้งสิ้น					647,910.00		

เทศบาลตำบลนาทนาท
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
ณ 31 ธันวาคม 2561

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ข้ม	ส่งใช้เงินยืม	ว ด ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
3 ๕.ค. 2561	60/2562	เบื้อยั้งชึ่งผู้ส่งอายุ - น.ส.เพชรรา ซาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	352,400.00	352,400.00	18 ๕.ค. 2561	352,400.00	0.00	ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 182/62
3 ๕.ค. 2561	60/2562	เบื้อยั้งชึ่งผู้พักการ - น.ส.เพชรรา ซาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	93,600.00	93,600.00	18 ๕.ค. 2561	93,600.00	0.00	ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 183/62
3 ๕.ค. 2561	87/2562	เบื้อยั้งชึ่งผู้จ่ายอคส์ - น.ส.เพชรรา ซาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าจัน	1,500.00	1,500.00	18 ๕.ค. 2561	1,500.00	0.00	ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 184/62
26 ๕.ค. 2561	87/2562	ค่าลงทะเบียน (น.ส.ณัฐชานันท์ ศรีฤกษ์ศิริ)	7,900.00				7,900.00	
			455,400.00			447,500.00	7,900.00	


(นายศิริวัฒน์ ยีธารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาทนาท


(นางชยามา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาทนาท


(นางสาวอรพพร เอี่ยมคุ้มศรีรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ร.ก.ผ.อ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาทมนาด

บัญชีเงินสะสม

ณ 31 ธันวาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ธ.ค. 61	ยอดยกมา พ.ย. 2561 ค.ส.ล./สร้างรางระบายน้ำ ม. 6 = 347,300	20,693,363.38		347,300.00	20,346,063.38
		20,693,363.38		347,300.00	20,346,063.38

ศิริพร
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทมนาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาทมนาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กศท)

รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 ธันวาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ธ.ค. 61	ยอดยกมา พ.ย. 2561	2,788,753.32			2,788,753.32
		2,788,753.32	-		2,788,753.32

ศิริพงษ์
(นายศิริวัฒน์ อิศารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธัญญา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

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

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียด ประกอบบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 ธันวาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ธ.ค. 61	ยอดยกมา พ.ย. 2561	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00

ผู้รับ
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร ใญ่มติรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รท.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพนา
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม
ณ 31 ธันวาคม 2561

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ธ.ค. 61	ยอดยกมา พ.ย. 2561	11,795,754.97	1,271,553.28		13,067,308.25
		11,795,754.97	1,271,553.28		13,067,308.25

ผู้ทำ
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาพนา

(นางธัญญา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาพนา

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

เทศบาลตำบลนาหมาก

รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์

รายการ	ยกมา	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	รวมรับ ตั้งแต่ต้นปี	รวมจ่ายตั้งแต่ ต้นปี	คงเหลือ
โครงการคุณภาพการศึกษาตำบลโมลือสารสนเทศ DLTV		30,300.00		30,300.00		30,300.00
รวม		30,300.00	-	30,300.00	-	30,300.00

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก

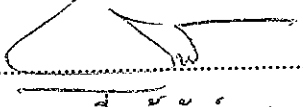
(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก

(นางสาวรณพร เอี่ยมอุไรรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รท.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่บัญชี....4356006798..						
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	609,367.24						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">วันที่</th> <th style="width:30%;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width:50%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;">-</td> <td style="text-align:center;">-</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	-	-	-	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน					
-	-	-					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	187,262.72						
ภาษีสรรพสามิต	422,104.52						
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ คำอธิบาย - รายการบันทึกจากสมุดเงินสดรับ เพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ - บัญชีธนาคารกรุงไทยฯ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี (435600798) ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	0.00						
ลงชื่อ <i>Thanao.</i> นางสาวนงนภัส อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ  นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง						



ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาหวาด

ที่ นพ 75002/-

วันที่ 4 มกราคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาหวาด ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

ตามที่เทศบาลตำบลนาหวาด (กองคลัง) งานบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น (กองคลัง) งานบัญชี ขอ ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 พร้อมอนุมัติลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหวาด จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหวาด ได้นำ ลงประกาศหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหวาด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

Hom.

(นางสาวนงนภัส อรรคพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

*ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นงบทดลองที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2562*

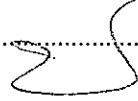
(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

คดีในข้อหาพวกรับจูงคนขอสงวนไว้



(นางธนยา ชัยมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

คำสั่ง

ตามเรื่อง



(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด