

## เทศบาลตำบลนาหนาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012382446225)	11012001	4,083,179.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052990843931)	11012001	4,698,001.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8850016581)	11012001	10,918,702.56	-
เงินฝาก-ประจำ(310000980153)	11012002	13,189,777.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(4356006798)	11012003	708,542.08	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,788,753.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,348.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,932.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,731.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	351,455.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	247,025.00
เงินสะสม	31000000	-	15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	61,787.80
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	29,298.00
ภาษีป้าย	41100003	-	14,352.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	198.48
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	91,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	520.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,470.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	195,041.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	65,100.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	20.80
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	47,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	131,756.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,366,449.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,190,391.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,891,434.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,910.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,305.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	300,866.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,387.10

## เทศบาลตำบลนาहनาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,832,109.00
เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,300.00
งบกลาง	51100000	3,730,616.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,206,367.85	-
ค่าตอบแทน	53100000	262,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,554,948.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	588,441.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,668.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	87,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	66,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	531,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>50,166,487.60</b>	<b>50,166,487.60</b>

## สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	11012001	10,918,702.56	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	11012001	4,698,001.52	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	11012001	4,083,179.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	11020003	708,542.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	11020003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	11020003	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	11012002	13,189,777.66	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	11020003	-	
เงินฝาก กสท.	12020000	2,788,753.32	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	19,348.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		629,143.71
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		14,000.00
เงินสะสม	31000000		15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		61,787.80
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		29,298.00
ภาษีป้าย	41100003		14,352.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		598.48
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		91,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		520.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		14,470.00
ดอกเบี้ย	41300003		195,041.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006		65,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		47,770.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		131,756.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		5,366,449.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9	42100004		1,190,391.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,891,434.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,910.20

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		22,305.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		300,866.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	42199999		1,387.10
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		3,178,794.00
อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			124,070.00
อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			360,717.00
อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)			319,500.00
อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)			753,000.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			200,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			25,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,377,700.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			883,200.00
ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ประกันสังคม และสวัสดิการฯ ผดด.			921,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศผด.			147,900.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า			11,280.00
สำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์ฯ			1,128.00
สนับสนุน ศผด.			528,320.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			30,300.00
งบกลาง	51100000	3,730,616.71	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,206,367.85	
ค่าตอบแทน	53100000	262,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,554,948.00	
ค่าวัสดุ	53300000	588,441.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,668.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,300.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	30,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	66,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	531,000.00	
		50,166,487.60	50,166,487.60

ศทพ

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง



เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,413,463.25	ยอดยกมา		33,160,642.89
				รายรับ		
122,146.00			105,437.80	ภาษีอากร	411000	43,330.30
193,776.00			92,658.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	29,200.00
351,485.00			195,041.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
136,280.00			65,100.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,680.00
115,652.00			62,240.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,168.00
-				รายได้จากทุน	416000	
15,061,998.00			9,924,499.78	ภาษีจัดสรร	421000	1,525,949.16
12,587,309.00			10,832,109.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,484,476.00
28,568,646.00		0.00	21,277,087.82			4,097,803.46
			2,282,828.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	248,160.65
			29,767.05	ทุนสำรองเงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			2,334,848.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	456,700.00
			600.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
			800.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		800.00
			800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		800.00
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันรร.)		
			2,999.85	เงินเดือน(รับคืน)		
			4,480.00	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)		
			30,300.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			4,691,423.10			706,460.65
			25,968,510.92	รวมรายรับ		4,804,264.11

สีทอง

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

๒

(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


๒

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				<b>รายจ่าย</b>		
7,305,005.00			3,732,016.71	งบกลาง (หักรับคืน 1,400)	511000	474,292.00
2,624,640.00			1,531,040.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,895,153.00			5,209,367.70	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (หักรับคืน 2,999.85)	522000	745,450.00
463,200.00			262,500.00	ค่าตอบแทน	531000	55,450.00
4,366,820.00			1,559,428.00	ค่าใช้สอย (หักรับคืน 4,480)	532000	166,126.00
1,470,428.00			588,441.82	ค่าวัสดุ	533000	98,556.36
409,600.00			191,668.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,423.93
1,547,000.00			531,000.00	เงินอุดหนุน	560000	
166,800.00			57,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	12,500.00
			30,300.00	ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		
320,000.00			66,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
				รายจ่ายอื่น	551000	
<b>28,568,646.00</b>		<b>0.00</b>	<b>13,759,062.92</b>			<b>1,804,518.29</b>
			2,070,514.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	236,197.50
			2,354,996.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	476,848.00
			485,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย		
			6,732,731.51	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	1,849,140.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			381,465.98	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			<b>12,024,708.04</b>			<b>2,562,185.50</b>
			<b>25,783,770.96</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,366,703.79</b>
			<b>184,739.96</b>	<b>สูงกว่า</b>		
				<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>437,560.32</b>
			<b>33,598,203.21</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>33,598,203.21</b>

  
 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
 (นางธนยา ชัยมงคล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
 (นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 รก.พอ. กองคลัง



เทศบาลตำบลนาหมาก  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 วันที่ 30 เมษายน 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้
		ปี 2562	
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	64,959.00	12,418.80
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,777.00	28,471.50
1.3 ภาษีป้าย	0103	15,410.00	2,440.00
<b>รวม</b>		<b>122,146.00</b>	<b>43,330.30</b>
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร		0.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		1,164.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ		0	
2.4 ค่าปรับผิดสัญญา	0140	13,072.00	14,470.00
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		178,840.00	14,730.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย		0	
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		670	
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ		-	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ		-	
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร		30	
<b>รวม</b>		<b>193,776.00</b>	<b>29,200.00</b>
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	351,485.00	
<b>รวม</b>		<b>351,485.00</b>	<b>0.00</b>
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	100,600.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู/สอบพนักงานจ้างทั่วไป		0.00	500
4.3 ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0307	0.00	4,650.00
4.4 เงินบริจาค		2.00	18.00
4.5 รายได้จากภาษีซื้อของ		0.00	
<b>รวม</b>		<b>100,602.00</b>	<b>5,168.00</b>
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00	
5.2 ค่าน้ำประปา		136,280.00	9,680.00
<b>รวม</b>		<b>0.00</b>	<b>9,680.00</b>
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	445,813.06
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	36,588.00	
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	41,998.00	
6.6 อากรฆ่าสัตว์	0104	-	
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	692,074.00	63,168.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	2,066,478.00	199,531.92
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,993,976.00	793,950.75
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		183,096.00	23,456.33
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น, ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา		1,164.00	29.10
<b>รวม</b>		<b>15,063,162.00</b>	<b>1,525,949.16</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	12,587,309.00	2,484,476.00
<b>รวม</b>		<b>12,587,309.00</b>	<b>4,097,803.46</b>
<b>รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>28,418,480.00</b>	<b>4,097,803.46</b>
<b>รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี</b>		<b>20,482,981.00</b>	<b>21,277,087.82</b>
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
<b>รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี</b>			<b>30,300.00</b>
<b>รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>12,587,309.00</b>	<b>10,832,109.00</b>





## เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

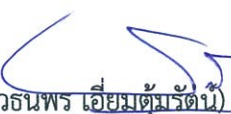
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

## เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		20,932.65		20,932.65
2. เงินประกันสัญญา	608,948.00	625.00	11,093.00	598,480.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		22,057.50	22,057.50	
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		5,292.00	5,292.00	
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ชกส./กรุงเทพฯ/ออม)		195,955.00	195,955.00	
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				
13. เงินรับฝาก (5%)	8,232.56	1,498.50		9,731.06
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด				
15. เงินประกันของ				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	
17. การปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ				
รวม	617,180.56	248,160.65	236,197.50	629,143.71

ศิริภ  
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รท.ผอ.กองคลัง

## สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอรือเสาะ จังหวัดน่าน

## รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่					
1	03/60 เลขที่ 08	25 พ.ค. 60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3	14,300.00	13 มิ.ย. 62	(2ปี)
2	03/60 เลขที่ 09	26 พ.ค. 60	หจก.เลิศชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	10,100.00	20 ก.ค. 62	(2ปี)
3	03/60 เลขที่ 16	7 ก.ค. 60	หจก.พนาสงการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	10,850.00	12 ก.ย. 62	(2ปี)
4	03/60 เลขที่ 17	7 ก.ค. 60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8	14,350.00	23 ส.ค. 62	(2ปี)
5	03/60 เลขที่ 18	7 ก.ค. 60	หจก.ธนจิตรการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ม.1	9,975.00	2 ส.ค. 62	(2ปี)
6	03/60 เลขที่ 19	7 ก.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	9,100.00	16 ส.ค. 62	(2ปี)
7	01/61 เลขที่ 09	24 พ.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	ปรับปรุงอาคารอปร.	2,100.00	6 ธ.ค. 62	(2ปี)
8	01/61 เลขที่ 12	4 ธ.ค. 60	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	11,850.00	18 ม.ค. 63	(2ปี)
9	01/61 เลขที่ 13	4 ธ.ค. 60	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	5,925.00	18 ม.ค. 63	(2ปี)
10	01/61 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	14,300.00	13 ม.ค. 63	(2ปี)
11	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	9,900.00	12 ม.ค. 63	(2ปี)
12	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	6 มี.ค. 63	(2ปี)
13	01/61 เลขที่ 24	17 ม.ค. 61	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00	6 เม.ย. 63	(2ปี)
14	01/61 เลขที่ 40	11 เม.ย. 61	ร้านโชคทวีทรัพย์	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.5	4,825.00	4 พ.ค. 62	(1ปี)
15	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวี คำมุงคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	19,300.00	31 พ.ค. 63	(2ปี)
16	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	22,600.00	17 ก.ค. 63	(2ปี)
17	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	23,700.00	13 ก.ค. 63	(2ปี)
18	02/61 เลขที่ 02	30 พ.ค. 61	หจก.เพชรฝั่งแดงก่อสร้าง	จัดทำแผนที่ภาษีแม่บท	5,950.00	27 มิ.ย. 62	(1ปี)
19	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	13,750.00	5 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
20	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	14,300.00	9 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
21	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตทด.นาหมาก	19,750.00	19 ต.ค. 63	(2ปี)
22	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	4,500.00	12 ต.ค. 63	(2ปี)
23	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 e-bidding	26,250.00	15 ธ.ค. 63	(2ปี) elaas
24	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 e-bidding	17,365.00	6 ม.ค. 64	(2ปี) elaas
25	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข้างน้อย-บ.โปร่ง	23,400.00	22 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
26	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 e-bidding	43,500.00	รอตรวจรับ	(2ปี) elaas
27	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ขอนข้างใหญ่-คำชะอี	23,700.00	27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
28	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	11,125.00	รอตรวจรับ	(2ปี) elaas
29	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข้างน้อย	22,150.00	18 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
30	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	21 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
31	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,150.00	22 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
32	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	6 เม.ย. 64	(2ปี) elaas
33	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 ดอนหนองเต่า	22,150.00	27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
34	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ช่องแล้ง)	22,150.00	6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
35	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4(ช่องแล้ง)	16,000.00	6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
36	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังม.6	3,150.00	12 ก.พ. 63	(1ปี) elaas
37	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.1-9	7,800.00	27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
38	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.4	11,600.00	6 เม.ย. 64	(2ปี) elaas
39	02/62 เลขที่ 01	4 ก.พ. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ม.4	3,300.00	13 ก.พ. 63	(1ปี) elaas
40	02/62 เลขที่ 10	4 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก+เครื่องปริ้น(กองคลัง)	930.00	11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
41	02/62 เลขที่ 11	4 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(กองช่าง)	1,050.00	11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
42	02/62 เลขที่ 13	5 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(ใบสั่งซื้อ 17/62) สป.	130.00	11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
43	02/62 เลขที่ 14	15 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(ใบสั่งซื้อ 19/62) สป.	130.00	18 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
44	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย. 62	ร้านนครพนมโพรเทคไพร์แอนด์	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	5 เม.ย. 63	(1ปี) elaas
				รวมหน้านี้	598,480.00		

## สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

## รายละเอียดหนังสือคำประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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	โครงการก่อสร้างถนนครีตกรีตเสริมเหล็ก 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	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.10	73,650.00	5 ต.ค. 62	(2ปี)
5	รวมารับคืน	11 ม.ค. 61	บ.เอเลแกนส์ 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		13 มี.ย 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจินดา)	16,250.00	14 มี.ย 63	(2ปี)
10		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	11 ต.ค. 63	(2ปี)
11		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	8 พ.ย. 63	(2ปี) elaas
12		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	1 พ.ย. 63	(2ปี) elaas
13	e-bidding		หจก.บัญชาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนครีตกรีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
รวมหน้านี้					573,145.00		
รวมทั้งสิ้น					1,171,625.00		

เทศบาลตำบลนาหวาด  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 เมษายน 2562

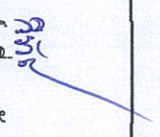
รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,614,127.46	10,445,778.82
รับเงินรับฝาก	248,160.65	2,282,828.20
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		30,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	2,484,476.00	10,832,109.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	456,700.00	2,334,848.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)		
รายจ่ายค้ำจ่าย		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		4,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		29,767.05
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)		
รับเงินคืน(เงินเดือน)		2,999.85
รับเงินคืน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		600.00
รับเงินคืน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	1,600.00	1,600.00
รับคืนเงิน(ค่าใช้สอย)		4,480.00
<b>รวม</b>	<b>4,804,264.11</b>	<b>25,968,510.92</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,804,518.29	13,728,762.00
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	236,197.50	2,070,514.55
จ่ายเงินรายจ่ายค้ำจ่าย		485,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย		
อุดหนุนเฉพาะกิจ		30,300.00
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	476,848.00	2,354,996.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินสะสม(จ่ายขาด)	1,849,140.00	6,732,731.51
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน		
ทุนสำรองเงินสะสม		
เงินฝาก กสท.		381,465.98
<b>รวม</b>	<b>4,366,703.79</b>	<b>25,783,770.96</b>
<b>รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย</b>	<b>437,560.32</b>	<b>184,739.96</b>





เทศบาลตำบลนาทนาต  
บัญชีเงินสะสม

ณ 30 เมษายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 62	ยอดยกมา มี.ค. 2562 คสล./ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ม.4 = 443,000 คสล./สร้างรางระบายน้ำ ม.1 = 156,000 คสล./ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ม.4 = 474,000 คสล./ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8 = 468,000 คสล./สร้างรางระบายน้ำ ม.4 = 232,000 จัดทำน้ำอภิเษก = 76,140	16,968,020.77		1,849,140.00	15,118,880.77
		16,968,020.77		1,849,140.00	15,118,880.77

  
 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาทนาต

  
 (นางธัญญา ชัยมงคล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาทนาต

  
 (นางสาวธนพร โอี่ยมคุ้มทรัพย์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพนาต

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพดลลงและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 เมษายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 62	ยอดยกมา มี.ค. 2562	2,788,753.32			2,788,753.32
		2,788,753.32			2,788,753.32

(นายวิโรจน์ ยี่สารพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพนาต

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาพนาต

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผอ.กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
รายละเอียด ประกอบบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 เมษายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 62	ยอดยกมา มี.ค. 2562	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00

(นายวีวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมวด

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหมวด

(นางสาวจรูญพร เอี่ยมคุ้มศรีศุภ)

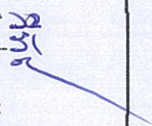
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ร.ก.ผอ. กองคลัง




เทศบาลตำบลนาหวาด  
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม  
ณ 30 เมษายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 62	ยอดยกมา มี.ค. 2562	13,097,075.30			13,097,075.30
		13,097,075.30			13,097,075.30

  
(นายวิรัตน์ ยีสารพันธ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางฉันทยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวรพพร เขียมคุ้มรัมย์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รท.ผอ.กองคลัง



เทศบาลตำบลนาพนาต  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ  
ณ 30 เมษายน 2562

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	ส่งใช้เงินยืม	ว ด ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
1 เม.ย. 2562	576/2562	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรรา ซาเครีอ - จตอ.บุญชู คล้าจัน	355,700.00	355,700.00	10 เม.ย. 2562	355,700.00	0.00	ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 595/62
1 เม.ย. 2562	577/2562	เบี่ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.เพชรรา ซาเครีอ - จตอ.บุญชู คล้าจัน	100,800.00	100,800.00	10 เม.ย. 2562	100,000.00 (เงินสด) 800.00	0.00	ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 596/62
1 เม.ย. 2562	578/2562	เบี่ยยังชีพผู้ว่างเอดส์ - น.ส.เพชรรา ซาเครีอ - จตอ.บุญชู คล้าจัน	1,000.00	1,000.00	10 เม.ย. 2562	1,000.00	0.00	ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 597/62
24 เม.ย. 2562	608/2562	ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน น.ส.นงนภัส อรรถพิณ	9,624.00				9,624.00	
24 เม.ย. 2562	609/2562	ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน นายพิจิตร เขจรฤทธิ	9,724.00				9,724.00	
			476,848.00			456,700.00	19,348.00	

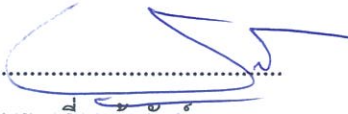
(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาพนาต

(นางธัญญา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาพนาต

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





สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562	4,102,140.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร                      จำนวนเงิน .....	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่                      เลขที่เช็ค                      จำนวนเงิน	
29 มีนาคม 2562                      30766463                      480.00	
25 เมษายน 2562                      30766504                      1,650.00	
25 เมษายน 2562                      30766506                      1,500.00	
25 เมษายน 2562                      30766507                      1,965.24	
25 เมษายน 2562                      30766508                      891.00	
30 เมษายน 2562                      30766513                      11,075.00	
	18,961.24
หัก: รายการโอนเงินจัดสรร	
30 เมษายน 2562                      ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                      1,400.00	
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ	
รายละเอียด	
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562	4,083,179.39
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... <i>Womo.</i> ..... นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ .....  ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงเทพฯ สาขาสุพรรณบุรี..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562	10,935,660.06 ✓
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> .....                    .....                    ..... หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
26 เมษายน 2562                    10041338                    15,157.50 ✓	
26 เมษายน 2562                    10041339                    1,800.00 ✓	
	16,957.50 ✓
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ	
รายละเอียด	
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562	10,918,702.56 ✓
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... <i>Wamo.</i> ..... นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ .....  ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง



สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร.....ออมสิน สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....05299084393-1.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร                      จำนวนเงิน .....                                      .....                                      ..... หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่                                      เลขที่เช็ค                                      จำนวนเงิน		4,698,001.52
ไม่มีรายการกระทบยอด		
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562		4,698,001.52
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่บัญชี....4356006798..
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน ..... หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	708,542.08
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
- - -	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	199,531.92
ภาษีสรรพสามิต	445,813.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	63,168.00
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	29.10
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ	0.00
คำอธิบาย - รายการบันทึกจากสมุดเงินสดรับ เพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง	
หมายเหตุ - บัญชีธนาคารกรุงไทยฯ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี (435600798)	
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562	-
ลงชื่อ ..... นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง









