

## สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	11012001	10,108,174.76	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	11012001	4,989,667.46	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	11012001	4,192,829.78	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	11020003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	11020003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	11020003	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	11012002	13,202,959.43	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	11020003	-	
เงินฝาก กสท.	12020000	2,788,753.32	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	61,820.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		603,351.79
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		14,000.00
เงินสะสม	31000000		15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		67,222.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		33,428.00
ภาษีป้าย	41100003		14,768.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		598.48
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		120,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		690.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		14,470.00
ดอกเบี้ย	41300003		208,223.73
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006		88,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		53,370.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		165,444.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		6,817,923.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9	42100004		1,603,859.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		13,684.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,755,981.42
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		28,643.33

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		32,881.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		422,019.00
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.			241,690.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า			11,280.00
สำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์ฯ			1,128.00
สนับสนุน ศผด.			528,320.00
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			30,300.00
งบกลาง	51100000	4,705,200.71	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,968,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,769,647.85	
ค่าตอบแทน	53100000	363,130.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,092,830.00	
ค่าวัสดุ	53300000	726,844.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	267,083.85	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	95,900.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	30,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	66,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	794,000.00	
		<b>53,233,621.30</b>	<b>53,233,621.30</b>

ศิริพงษ์

(นายวิรุวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

กมลทิพย์

(นางกนกวรรณ ภาพสินธ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,413,463.25	ยอดยกมา		33,184,408.27
				<b>รายรับ</b>		
122,146.00			115,418.75	ภาษีอากร	411000	1,942.68
193,776.00			137,238.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,040.00
351,485.00			208,223.73	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
136,280.00			88,040.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	11,595.00
115,652.00			53,370.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,200.00
-				รายได้จากทุน	416000	
15,061,998.00			12,841,822.68	ภาษีจัดสรร	421000	1,489,423.76
12,587,309.00			10,925,899.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
28,568,646.00		0.00	24,370,013.44			1,524,201.44
			2,738,855.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	216,100.12
			29,767.05	ทุนสำรองเงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			3,337,776.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	463,600.00
			600.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี่ยงซีทผู้สูงอายุ)		
			800.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี่ยงซีทผู้พิการ)		
			800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี่ยงซีทผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.)		
			2,999.85	เงินเดือน(รับคืน)		
			4,480.00	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)		
			30,300.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			6,150,378.45			679,700.12
			30,520,391.89	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,203,901.56</b>

สีท่าง

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ ภาพสินธ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รก.ผอ. กองคลัง



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
7,305,005.00			4,706,600.71	รายจ่าย งบกลาง (หักรับคืน 1,400)	511000	495,092.00
2,624,640.00			1,968,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,895,153.00			6,772,647.70	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (หักรับคืน 2,999.85)	522000	776,225.00
463,200.00			363,130.00	ค่าตอบแทน	531000	60,230.00
4,366,820.00			2,097,310.00	ค่าใช้สอย (หักรับคืน 4,480)	532000	142,310.00
1,470,428.00			726,844.14	ค่าวัสดุ	533000	112,521.32
409,600.00			267,083.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,304.08
1,547,000.00			794,000.00	เงินอุดหนุน	560000	263,000.00
166,800.00			95,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	38,600.00
			30,300.00	ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		
320,000.00			66,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
				รายจ่ายอื่น	551000	
28,568,646.00		0.00	17,888,296.40			2,143,002.40
			2,552,333.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	226,256.00
			3,400,396.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	525,420.00
			485,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย		
			6,732,731.51	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			381,465.98	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			13,551,927.31			751,676.00
			31,440,223.71	รวมรายจ่าย		2,894,678.40
			-919,831.82	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 690,776.84
			32,493,631.43	ยอดยกไป		32,493,631.43

  
 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
 (นางคนกวรรณ กาฬสินธุ์)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
 (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 รก.ผอ. กองคลัง

รายรับจริงประกอบงบดลและรายจ่ายเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	รหัสบัญชี	ประเภทการ	
		ปี 2562	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	64,959.00	654.25
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,777.00	873.43
1.3 ภาษีป้าย	0103	15,410.00	416.00
<b>รวม</b>		<b>122,146.00</b>	<b>1,942.68</b>
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร		0.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสุรา		1,164.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ		0	
2.4 ค่าปรับผิดสัญญา	0140	13,072.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		178,840.00	16,520.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		0	
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		670	120.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการยื่นตราต่อสุราฯ			
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตที่ได้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร		30	
<b>รวม</b>		<b>193,776.00</b>	<b>17,040.00</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 / สห / สอพบครู/สอพบพนักงานจ้างทั่วไป		0.00	
4.3 ค่าขอขมปฏิบัติกรอุกฉิม	0307	0.00	4,200.00
4.4 เงินบริจาค		2.00	
4.5 รายได้จากค่าธรรมเนียม		0.00	
<b>รวม</b>		<b>100,602.00</b>	<b>4,200.00</b>
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00	11,595.00
5.2 ค่าปรับประปา		136,280.00	
<b>รวม</b>		<b>0.00</b>	<b>11,595.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลกับแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	41,439.00	
6.2 ภาษีสุรา	1005	1,174,923.00	
6.3 ภาษีรถสามล้อ	1006	2,831,426.00	465,187.31
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	36,588.00	
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	41,998.00	8,735.13
6.6 ภาษีโรงเรือน	0104		
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	692,074.00	56,810.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	2,066,478.00	274,413.50
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,993,976.00	707,962.64
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		183,096.00	18,317.18
6.10 ภาษีจัดสรรอื่นภาษีใบอนุญาตราชการขายสุรา		1,164.00	
<b>รวม</b>		<b>15,063,162.00</b>	<b>1,489,423.76</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	12,587,309.00	
<b>รวม</b>		<b>12,587,309.00</b>	<b>1,524,201.44</b>
<b>รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>28,418,480.00</b>	<b>1,524,201.44</b>
<b>รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี</b>		<b>20,482,981.00</b>	<b>24,370,013.44</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>10,925,899.00</b>





## เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

## รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

## เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,098.31		4,098.31
2. เงินประกันสัญญา	603,605.00		14,300.00	589,305.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		22,009.00	22,009.00	
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,292.00	6,292.00	
8. เงินรับฝาก (สปสช.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงเทพฯ/ออม)		181,855.00	181,855.00	
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				
13. เงินรับฝาก (5%)	9,902.67	45.81		9,948.48
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด				
15. เงินประกันของ				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	
17. การปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ				
<b>รวม</b>	<b>613,507.67</b>	<b>216,100.12</b>	<b>226,256.00</b>	<b>603,351.79</b>



(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด



(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด



(นางสาวอนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รก.ผ.กองคลัง



สำนักงานเทศบาลตำบลนาพาค อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1	03/60 เลขที่ 09	26 พ.ค. 60	หจก.เลิศชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	10,100.00		20 ก.ค. 62	(2ปี)
2	03/60 เลขที่ 16	7 ก.ค. 60	หจก.พาเนกาโรโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	10,850.00		12 ก.ย. 62	(2ปี)
3	03/60 เลขที่ 17	7 ก.ค. 60	หจก.จิราภาการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8	14,350.00		23 ส.ค. 62	(2ปี)
4	03/60 เลขที่ 18	7 ก.ค. 60	หจก.ธนจิตรการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ม.1	9,975.00		2 ส.ค. 62	(2ปี)
5	03/60 เลขที่ 19	7 ก.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	9,100.00		16 ส.ค. 62	(2ปี)
6	01/61 เลขที่ 09	24 พ.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	ปรับปรุงอาคารอพพร.	2,100.00		6 ธ.ค. 62	(2ปี)
7	01/61 เลขที่ 12	4 ธ.ค. 60	หจก.บุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	11,850.00		18 ม.ค. 63	(2ปี)
8	01/61 เลขที่ 13	4 ธ.ค. 60	หจก.บุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	5,925.00		18 ม.ค. 63	(2ปี)
9	01/61 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	14,300.00		13 ม.ค. 63	(2ปี)
10	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	9,900.00		12 ม.ค. 63	(2ปี)
11	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00		6 มี.ค. 63	(2ปี)
12	01/61 เลขที่ 24	17 ม.ค. 61	หจก.บุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00		6 เม.ย. 63	(2ปี)
13	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวี คำนงคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	19,300.00		31 พ.ค. 63	(2ปี)
14	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	22,600.00		17 ก.ค. 63	(2ปี)
15	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	23,700.00		13 ก.ค. 63	(2ปี)
16	02/61 เลขที่ 02	30 พ.ค. 61	หจก.เพชรฝั่งแดงก่อสร้าง	จัดทำแผนที่ภาษีแบบท	5,950.00		27 มิ.ย. 62	(1ปี)
17	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	13,750.00		5 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
18	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	14,300.00		9 ต.ค. 63	(2ปี) elaas
19	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตทต.นาพาค	19,750.00		19 ต.ค. 63	(2ปี)
20	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	4,500.00		12 ต.ค. 63	(2ปี)
21	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
22	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
23	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข้างน้อย-บ.โป่ง	23,400.00		22 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
24	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 e-bidding	43,500.00		8 พ.ค. 62	(2ปี) elaas
25	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ขอนข้างใหญ่-คำชะอี	23,700.00		27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
26	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	11,125.00		12 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
27	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข้างน้อย	22,150.00		18 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
28	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 หลังวัดหนองกอง	21,350.00		21 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
29	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,150.00		22 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
30	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00		6 เม.ย. 64	(2ปี) elaas
31	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 คอนหนองเต่า	22,150.00		27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
32	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ตองแล้ง)	22,150.00		6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
33	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4(ตองแล้ง)	16,000.00		6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
34	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังม.6	3,150.00		12 ก.พ. 63	(1ปี) elaas
35	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.1-9	7,800.00		27 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
36	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.4	11,600.00		6 เม.ย. 64	(2ปี) elaas
37	02/62 เลขที่ 01	4 ก.พ. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ม.4	3,300.00		13 ก.พ. 63	(1ปี) elaas
38	02/62 เลขที่ 10	4 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องปรีน(กองคลัง)	930.00		11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
39	02/62 เลขที่ 11	4 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(กองช่าง)	1,050.00		11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
40	02/62 เลขที่ 13	5 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปรีนเตอร์(ใบสั่งซื้อ 17/62) สป.	130.00		11 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
41	02/62 เลขที่ 14	15 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปรีนเตอร์(ใบสั่งซื้อ 19/62) สป.	130.00		18 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
42	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย. 62	ร้านครทพมโทรคมนาคม	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00		5 เม.ย. 63	(1ปี) elaas
43	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอร์เวทท์ ทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00		รอตรวจรับ	(1ปี)elaas
				รวมหน้านี้	589,305.00			



สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอฮาดูงม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1		25 พ.ค. 60	หจก.ป.เจริญการช่าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	11,500.00		18 ก.ค. 62	(2ปี)
2		21 ส.ค. 60	หจก.วิเศษการโยธา	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	โครงการก่อสร้างนิเวศราชมงคลฟลอสติกคอนกรีต ม.10	73,650.00		6 ต.ค. 62	(2ปี)
5		26 ก.พ. 61	หจก.ภูคำวิเศษ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7	10,870.00		27 ก.พ. 63	(2ปี)
6		5 มี.ค. 61	หจก.ภูคำวิเศษ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.6	9,400.00		6 มี.ค. 63	(2ปี)
7		1 มิ.ย. 61	หจก.ภูคำวิเศษ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีหอยใต้	15,800.00		2 มิ.ย. 63	(2ปี)
8		13 มิ.ย. 61	หจก.ภูคำวิเศษ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจิตมา)	16,250.00		14 มิ.ย. 63	(2ปี)
9		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00		12 ต.ค. 63	(2ปี)
10		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00		8 พ.ย. 63	(2ปี) elas
11		23 ส.ค. 61	หจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00		2 พ.ย. 63	(2ปี) elas
12	e-bidding		หจก.บัญชาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00			รอดตรวจรับ (2ปี) elas
รวมหน้านี้					539,445.00			
รวมทั้งสิ้น					1,128,750.00			

เทศบาลตำบลนาหวาด  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,524,201.44	13,444,114.44
รับเงินรับฝาก	216,100.12	2,738,855.55
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		30,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป		10,925,899.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	463,600.00	3,337,776.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)		
รายจ่ายค้างจ่าย		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		4,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		29,767.05
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)		
รับคืนเงิน(เงินเดือน)		2,999.85
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		600.00
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ)		1,600.00
รับคืนเงิน(ค่าใช้สอย)		4,480.00
<b>รวม</b>	<b>2,203,901.56</b>	<b>30,520,391.89</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,143,002.40	17,857,996.40
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	226,256.00	2,552,333.82
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		485,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย		
อุดหนุนเฉพาะกิจ		30,300.00
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	525,420.00	3,400,396.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินสะสม(จ่ายขาด)		6,732,731.51
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน		
ทุนสำรองเงินสะสม		
เงินฝาก กสท.		381,465.98
<b>รวม</b>	<b>2,894,678.40</b>	<b>31,440,223.71</b>
<b>รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย</b>	<b>690,776.84</b>	<b>-</b>

เทศบาลตำบลนาทนาต  
บัญชีเงินสะสม

ณ 30 มิถุนายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 62	ยอดยกมา พ.ศ. 2562	15,118,880.77			15,118,880.77
		15,118,880.77		-	15,118,880.77

  
(นายวีรวัฒน์ ยีธรรพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทนาต

  
(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาทนาต รก.แทน

  
(นางสาวจณพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลนาทนาต

รก.ผอ.กองคลัง



เทศบาลตำบลนาหวาด  
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม  
ณ 30 มิถุนายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 62	ยอดยกมา พ.ศ. 2562	13,097,075.30			13,097,075.30
		13,097,075.30			13,097,075.30

*ศ.หญิง*  
(นายวิรัตน์ ยี่สารพันธ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


*DA*  
(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


*KS*  
(นางสาวจันทพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รก.ผอ.กองคลัง


เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
รายละเอียดประกอบบทคัดลงและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 มิถุนายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 มิ.ย. 62	ยอดยกมา พ.ศ. 2562	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00

  
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แม่พน  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวชนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 มิถุนายน 2562

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

  
(นายวิรัตน์ ยี่สารพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน

  
(นางสาวชนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

รก.ผอ.กองคลัง



เทศบาลตำบลนาหวาด  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ  
ณ 30 มิถุนายน 2562

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ืม	ส่งใช้เงินยืม	ว ด ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
4 มิ.ย. 2562	800/2562	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรรา ชาเคลือ - จสอ.บุญชู คล้าเงิน	357,800.00	357,800.00	11 มิ.ย. 2562	356,700.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 813/2562
4 มิ.ย. 2562	801/2562	เบี่ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.เพชรรา ชาเคลือ - จสอ.บุญชู คล้าเงิน	104,800.00	104,800.00	11 มิ.ย. 2562	104,800.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 814/2562
4 มิ.ย. 2562	802/2562	เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - น.ส.เพชรรา ชาเคลือ - จสอ.บุญชู คล้าเงิน	1,000.00	1,000.00	11 มิ.ย. 2562	1,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 815/2562
13 มิ.ย. 2562	822/2562	ค่าเดินทางไปราชการ นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์	11,820.00				11,820.00	
13 มิ.ย. 2562	823/2562	ค่าเดินทางไปราชการ นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์	25,000.00				25,000.00	
13 มิ.ย. 2562	824/2562	ค่าเดินทางไปราชการ นายทองสุวรรณ ไชยราช	25,000.00				25,000.00	
			525,420.00			462,500.00	61,820.00	

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด ร.ก.มทพ

(นางสาวธนาพร เขี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

ร.ก.ผอ. กองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนดประจำปีงบประมาณ2562

ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 (ไตรมาสที่3)

( กองคลัง )

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 3			
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	474,292.00	479,492.00	495,092.00	4,705,200.71
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00	218,720.00	1,968,480.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,450.00	787,055.00	776,225.00	6,769,647.85
4	ค่าตอบแทน	55,450.00	40,400.00	60,230.00	363,130.00
5	ค่าใช้สอย	166,126.00	395,572.00	142,310.00	2,092,830.00
6	ค่าวัสดุ	98,556.36	25,881.00	112,521.32	726,844.14
7	ค่าสาธารณูปโภค	33,423.93	39,111.08	36,304.08	267,083.85
8	เงินอุดหนุน			263,000.00	794,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)				30,300.00
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				66,000.00
11	รายจ่ายอื่น				
12	เงินสะสม				
13	ค่าครุภัณฑ์	12,500.00		38,600.00	95,900.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,804,518.29	1,986,231.08	2,143,002.40	17,879,416.55

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวนงนภัส อรรคพิณ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารกองคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงเทพฯ สาขาตพนม..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562		10,180,917.67
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี .....	วันที่ฝากธนาคาร .....	จำนวนเงิน .....
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
13 มิถุนายน 2562	10041354	13,571.96
25 มิถุนายน 2562	10045843	15,109.00
		28,680.96
หัก: รายการโอนเงินจัดสรร		
30 มิถุนายน 2562	ดอกเบี้ยเงินฝาก	44,061.95
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ		
รายละเอียด		
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562		10,108,174.76
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... <i>Hong</i> ..... นางสาวนงนภัส อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... <i>[Signature]</i> ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.พ.อ.กองคลัง	



สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุนวม..... เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....							
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562		4,193,309.78						
บวก : เงินฝากระหว่างทาง								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </table>		<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	.....	.....	.....	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>						
.....	.....	.....						
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>29 มีนาคม 2562</u></td> <td style="text-align: center;"><u>30766463</u></td> <td style="text-align: center;"><u>480.00</u></td> </tr> </table>		<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>29 มีนาคม 2562</u>	<u>30766463</u>	<u>480.00</u>	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>						
<u>29 มีนาคม 2562</u>	<u>30766463</u>	<u>480.00</u>						
		480.00						
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ								
รายละเอียด								
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562		4,192,829.78						
ผู้จัดทำ ลงชื่อ <u>Horinda</u> นางสาวนงนภัส อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ <u>[Signature]</u> นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง							











เทศบาลตำบลนาหวาด  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 วันที่ 28 มิ.ย. 2562

		จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		85.00
เงินนำฝากธนาคาร		85.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		31,730,402.49
เงินนำฝากธนาคาร		763,228.94
รายจ่าย		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		32,493,631.43
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	เป็นเงิน บาท (หกส.)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ	เป็นเงิน บาท (หกออมลีน)	
ธนาคาร หกส. สาขาธาตุพนม ฉบับ	เป็นเงิน บาท (ร.กรุงเทพ)	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5		4,192,829.78
ประเภทเงินหมุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153		13,202,959.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่		
ธนาคารออมสิน. สาขาธาตุพนม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1		4,989,667.46
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัดมหาชน สาขา เรณูนคร		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัดมหาชน สาขา เทสโก้โลตัส ธาตุพนม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1		10,108,174.76
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148		
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		32,493,631.43
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ตรวจสอบเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ร.อ.ผอ.กองคลัง	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) กรรมการ	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นางกนกวรรณ ภาพสินธ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด	พ.ภาพ (นายอุทัย นานโพธิ์ศรี) รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด	(..ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน .... บาท นำฝากธนาคาร .... ในวันที่ .... เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ มิ.ย. 62 ไม่มีรายการรับ-จ่าย	