

## สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชาติพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	11012001	9,496,614.98	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	11012001	5,143,406.05	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	11012001	2,840,924.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	11020003	616,072.72	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชาติพนม/ 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		
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม/รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		580,233.50
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		14,000.00
เงินสะสม	31000000		15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		67,222.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		38,748.06
ภาษีป้าย	41100003		14,768.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		598.48
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		151,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		730.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		14,470.00
ดอกเบี้ย	41300003		284,902.62
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006		108,480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		57,770.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		204,281.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,476,556.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9	42100004		1,885,668.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		26,634.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,543,437.42
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		28,643.33

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		43,271.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		505,853.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	42199999		1,503.50
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		3,178,794.00
อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			167,870.00
อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			490,583.00
อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)			429,750.00
อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)			1,031,780.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			200,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			30,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,139,900.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,200,000.00
ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ประกันสังคม และสวัสดิการฯ ผดต.			921,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศผด.			241,690.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า			11,280.00
สำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์ฯ			1,128.00
สนับสนุน ศผด.			880,480.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ			7,123,800.00
งบกกลาง	51100000	5,676,184.71	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,405,608.39	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,334,547.85	
ค่าตอบแทน	53100000	448,370.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,597,074.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,076,386.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	333,082.49	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	214,700.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	30,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	462,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	7,093,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,543,750.28	
		64,314,235.21	64,314,235.21

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

(นางธนยา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหนาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,413,463.25	ยอดยกมา		32,766,336.98
				รายรับ		
122,146.00			120,738.81	ภาษีอากร	411000	3,159.06
193,776.00			167,748.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,620.00
351,485.00			284,902.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	23,482.66
136,280.00			108,480.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	10,780.00
115,652.00			57,770.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,550.00
-				รายได้จากทุน	416000	
15,061,998.00			14,715,849.93	ภาษีจัดสรร	421000	631,513.65
12,587,309.00			12,924,755.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
28,568,646.00		0.00	28,380,245.64			687,105.37
			3,293,729.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	245,667.02
			29,767.05	ทุนสำรองเงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			4,348,296.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	482,000.00
			600.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
			800.00	ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
			800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันรร.)		
			5,492.73	เงินเดือน(รับคืน)		2,492.88
			4,480.00	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)		
			7,123,800.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		870,000.00
			14,811,765.42			1,600,159.90
			43,192,011.06	รวมรายรับ		2,287,265.27


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวอนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รด.ผอ. กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
7,305,005.00			5,677,584.71	รายจ่าย งบกลาง (หักรับคืน 1,400)	511000	486,492.00
2,624,640.00			2,408,101.27	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	220,901.27
9,895,153.00			8,337,547.70	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (หักรับคืน 2,999.85)	522000	788,675.00
463,200.00			448,370.00	ค่าตอบแทน	531000	37,940.00
4,366,820.00			2,601,554.00	ค่าใช้สอย (หักรับคืน 4,480)	532000	172,288.00
1,470,428.00			1,076,386.34	ค่าวัสดุ	533000	82,215.80
409,600.00			333,082.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,124.25
1,547,000.00			1,543,750.28	เงินอุดหนุน	560000	389,750.28
166,800.00			214,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
			30,300.00	ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		
320,000.00			462,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	336,500.00
			7,093,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		870,000.00
				รายจ่ายอื่น	551000	
28,568,646.00		0.00	30,226,876.79			3,407,886.60
			3,130,326.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	343,437.82
			4,349,096.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	2,300.00
			485,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			6,732,731.51	รายจ่ายรอจ่าย		
				จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			381,465.98	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			15,078,619.69			345,737.82
			45,305,496.48	รวมรายจ่าย		3,753,624.42
			-2,113,485.42	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		1,466,359.15
			31,299,977.83	ยอดยกไป		31,299,977.83

ศิริพงษ์  
(นายวีรวัฒน์ ชีสารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวสนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง

## เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012382446225)	11012001	2,840,924.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052990843931)	11012001	5,143,406.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8850016581)	11012001	9,496,614.98	-
เงินฝาก-ประจำ(310000980153)	11012002	13,202,959.43	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(4356006798)	11012003	616,072.72	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,788,753.32	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,228.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	381,480.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	188,525.00
เงินสะสม	31000000	-	15,118,880.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,097,075.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	67,222.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	38,748.06
ภาษีป้าย	41100003	-	14,768.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	198.48
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	151,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	730.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,470.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	284,902.62
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	108,480.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	20.80
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	57,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	204,281.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,476,556.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,885,668.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,634.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,543,437.42
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,643.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,271.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	505,853.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,503.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,924,755.00

เทศบาลตำบลนาหนาว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,123,800.00
งบกลาง	51100000	5,676,184.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,405,608.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,334,547.85	-
ค่าตอบแทน	53100000	448,370.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,597,074.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,076,386.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	333,082.49	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	245,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,555,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,543,750.28	-
	รวม	64,314,235.21	64,314,235.21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,413,463.25	ยอดยกมา		32,766,336.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,146.00	0.00	122,146.00	120,738.81	หมวดค่าเช่า	41100000	3,159.06
193,776.00	0.00	193,776.00	167,748.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,620.00
351,485.00	0.00	351,485.00	284,902.62	หมวดรายได้จากรายได้	41300000	23,482.66
136,280.00	0.00	136,280.00	108,480.00	หมวดรายได้จากรายได้จากรายได้	41400000	10,780.00
115,652.00	0.00	115,652.00	57,770.80	หมวดรายได้จากรายได้	41500000	2,550.00
15,061,998.00	0.00	15,061,998.00	14,715,849.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	631,513.65
12,587,309.00	0.00	12,587,309.00	12,924,755.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
28,568,646.00	0.00	28,568,646.00	28,380,245.64		รวม	687,105.37
0.00	7,123,800.00	7,123,800.00	7,123,800.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	870,000.00
28,568,646.00	7,123,800.00	35,692,446.00	35,504,045.64		รวม	1,557,105.37
0.00	0.00	0.00	4,349,096.00	ลูกหนี้เงินมี	11041000	482,000.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	181,957.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,449.96
0.00	0.00	0.00	2,039.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	166.26
0.00	0.00	0.00	447,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	396,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	62,212.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,292.00
0.00	0.00	0.00	2,171,403.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	224,123.75
0.00	0.00	0.00	159,353.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	493,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,767.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,296,308.62	รวม		728,031.97
28,568,646.00	7,123,800.00	35,692,446.00	43,800,354.26	รวมรายรับ		2,285,137.34
7,248,287.00	0.00	7,248,287.00	5,676,184.71	รายจ่าย		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,405,608.39	งบกลาง	51100000	486,492.00
9,669,573.00	0.00	9,669,573.00	8,334,547.85	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,408.39
726,449.00	0.00	726,449.00	448,370.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	788,675.00
4,067,618.00	0.00	4,067,618.00	2,597,074.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,940.00
1,508,428.00	0.00	1,508,428.00	1,076,386.34	ค่าใช้สอย	53200000	172,288.00
416,600.00	0.00	416,600.00	333,082.49	ค่าวัสดุ	53300000	82,215.80
222,800.00	30,300.00	253,100.00	245,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,124.25
467,000.00	7,093,500.00	7,560,500.00	7,555,500.00	ค่ารถรับส่ง	54100000	0.00
1,617,251.00	0.00	1,617,251.00	1,543,750.28	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,206,500.00
28,568,646.00	7,123,800.00	35,692,446.00	30,215,504.06	เงินอุดหนุน	56100000	389,750.28
0.00	0.00	0.00	381,465.98	รวม		3,405,393.72
0.00	0.00	0.00	4,349,096.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	485,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,300.00
0.00	0.00	0.00	181,957.03	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	447,000.00	เงินรับฝากภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย	21040001	79,962.02
0.00	0.00	0.00	15,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	62,212.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,171,403.75	เงินรับฝากป ระกันสังคม	21040013	6,292.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	224,123.75



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	379,469.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	33,425.00
0.00	0.00	0.00	7,225,731.51	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,698,335.62	รวม		346,102.77
28,568,646.00	7,123,800.00	35,692,446.00	45,913,839.68	รวมรายการ		3,751,496.49
0.00	0.00	0.00	-2,113,485.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-1,466,359.15
			31,299,977.83	ยอดยกไป		31,299,977.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลนาหมาก  
 ราชับจรีประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	
		ปี 2562	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	64,959.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	41,777.00	3,159.06
1.3 ภาษีป้าย	0103	15,410.00	
รวม		122,146.00	3,159.06
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร		0.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสุรา		1,164.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ		0	
2.4 ค่าปรับผิดสัญญา	0140	13,072.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		178,840.00	15,620.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย		0	
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		670	
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอื่นตราโดยสุขภาพ		-	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ		-	
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง/ก่อสร้างอาคาร		30	
รวม		193,776.00	15,620.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	351,485.00	23,482.66
รวม		351,485.00	23,482.66
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	100,600.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู/สอบพนักงานจ้างทั่วไป		0.00	
4.3 ค่าจดทะเบียนปฏิบัติการฉุกเฉิน	0307	0.00	2,550.00
4.4 เงินบริจาค		2.00	
4.5 รายได้จากภาษีของ		0.00	
รวม		100,602.00	2,550.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00	
5.2 ค่าน้ำประปา		136,280.00	10,780.00
รวม		0.00	10,780.00
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	41,439.00	12,950.22
6.2 ภาษีสุรา	1005	1,174,923.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,831,426.00	396,816.59
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	36,588.00	
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	41,998.00	
6.6 อกรฆ่าสัตว์	0104	-	
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	692,074.00	29,208.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	2,066,478.00	177,097.91
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		7,993,976.00	
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		183,096.00	15,440.93
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น, ภาษีใบอนุญาตการขยายสุรา		1,164.00	
รวม		15,063,162.00	631,513.65
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	12,587,309.00	
รวม		12,587,309.00	687,105.37
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		28,418,480.00	687,105.37
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	28,380,245.64
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบับัญชีประจำ)	441000		-
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			870,000.00
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			7,123,800.00
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป		12,587,309.00	12,924,755.00

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 รายละเอียดเงินประกันสัญญา  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1	03/60 เลขที่ 09	26 พ.ค. 60	ทพ.เล็ชชัยนครพนม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	10,100.00	รอรับหลักประกัน	20 ก.ค 62	(2ปี)
2	03/60 เลขที่ 16	7 ก.ค. 60	ทพ.พนาสงครามโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	10,850.00		12 ก.ย 62	(2ปี)
3	01/61 เลขที่ 09	24 พ.ค. 60	ทพ.ภูค้ำวิเศษ	ปรับปรุงอาคารอพ.ร.	2,100.00	4 ธ.ค 60	5 ธ.ค 62	(2ปี)
4	01/61 เลขที่ 12	4 ธ.ค. 60	ทพ.นุสรณ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	11,850.00	11 ม.ค 61	12 ม.ค 63	(2ปี)
5	01/61 เลขที่ 13	4 ธ.ค. 60	ทพ.นุสรณ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	5,925.00	11 ม.ค 61	12 ม.ค 63	(2ปี)
6	01/61 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 60	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	14,300.00	5 ม.ค 61	6 ม.ค 63	(2ปี)
7	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	9,900.00	5 ม.ค 61	6 ม.ค 63	(2ปี)
8	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	18,800.00	26 ก.พ 61	27 ก.พ 63	(2ปี)
9	01/61 เลขที่ 24	17 ม.ค. 61	ทพ.นุสรณ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	14,850.00	2 เม.ย 61	3 เม.ย 63	(2ปี)
10	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวี คำมงคล	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	19,300.00	25 พ.ค 61	26 พ.ค 63	(2ปี)
11	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.9	22,600.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
12	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	23,700.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
13	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	13,750.00	1 พ.ค 61	2 พ.ค 63	(2ปี) elaas
14	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	14,300.00	1 พ.ค 61	2 พ.ค 63	(2ปี) elaas
15	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	ทพ.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตคท.นาหวาด	19,750.00	17 พ.ค 61	18 พ.ค 63	(2ปี)
16	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	ทพ.ธนาคารช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2	4,500.00	4 พ.ค 61	5 พ.ค 63	(2ปี)
17	01/62 เลขที่ 03	10 พ.ค. 61	ทพ.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 e-bidding	26,250.00	20 ธ.ค 61	21 ธ.ค 63	(2ปี) elaas
18	01/62 เลขที่ 04	10 พ.ค. 61	ทพ.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 e-bidding	17,365.00	12 ธ.ค 61	13 ธ.ค 63	(2ปี) elaas
19	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	ทพ.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข่วงน้อย-น.โป่ง	23,400.00	13 มี.ค 62	14 มี.ค 64	(2ปี) elaas
20	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	ทพ.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 e-bidding	43,500.00	22 เม.ย 62	23 เม.ย 64	(2ปี) elaas
21	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	ทพ.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ขอนข่วงใหญ่-คำเขยี่	23,700.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elaas
22	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	ทพ.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	11,125.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elaas
23	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	ทพ.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข่วงน้อย	22,150.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elaas
24	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	11 มี.ค 62	12 มี.ค 64	(2ปี) elaas
25	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elaas
26	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างขยาศิวจรจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค 62	22 มี.ค 64	(2ปี) elaas
27	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	ทพ.สามอชชีโยม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 คอนหนองเต่า	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elaas
28	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ยั้งแล้ง)	22,150.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elaas
29	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4(ยั้งแล้ง)	16,000.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elaas
30	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง.ม.6	3,150.00	5 ก.พ 62	6 ก.พ 63	(1ปี) elaas
31	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	ทพ.ธนาคาร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.ม.1-9	7,800.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elaas
32	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	ทพ.ธนาคาร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.ม.4	11,600.00	3 เม.ย 62	4 เม.ย 64	(2ปี) elaas
33	02/62 เลขที่ 01	4 ก.พ. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ม.4	3,300.00	12 ก.พ 62	13 ก.พ 63	(1ปี) elaas
34	02/62 เลขที่ 10	4 มี.ค 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก+เครื่องปรับ(ทองคลัง)	930.00		12 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
35	02/62 เลขที่ 11	4 มี.ค 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(ทองช่าง)	1,050.00		12 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
36	02/62 เลขที่ 13	5 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปรับเครื่อง(ใบสั่งซื้อ 17/62) สป.	130.00		12 ก.ย 62	(6เดือน) elaas
37	02/62 เลขที่ 14	15 มี.ค. 62	ร้านเชียรคอม	ซื้อเครื่องปรับเครื่อง(ใบสั่งซื้อ 19/62) สป.	130.00		19 ก.ย. 62	(6เดือน) elaas
38	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย 62	ร้านนครพนมโทรคมนาคม	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	4 เม.ย 62	5 เม.ย 63	(1ปี) elaas
39	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอร์เวทท์ พรีเมท จำกัด	จัดทำแผนที่ภาคและทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี)elaas
40	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนาขันธ์	6,925.00	30 ก.ค 62	31 ก.ค 64	(2ปี) elaas
41	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนาขันธ์	2,975.00	23 ก.ค 62	24 ก.ค 64	(2ปี) elaas
42	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค 62	ร้านศิริวิวัฒน์กรุป	ซื้อตู้เหล็ก ทองคลัง	275.00	10 ก.ค 62	11 ก.ค 63	(1ปี) elaas
43	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค 62	ทพ.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6	9,900.00	1 ส.ค 62	2 ส.ค 64	(2ปี) elaas
				รวมหน้านี้	570,005.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ( บาท )	วันส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1		25 พ.ค. 60	พจก.ป.เจริญการช่าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	11,500.00	รอเงินหลักประกัน	18 ก.ค 62	(2ปี)
2		21 ส.ค. 60	พจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนกรวดเสริมเหล็ก ม.1	43,000.00		29 ก.ย. 62	(2ปี)
3		21 ส.ค. 60	พจก.จิราภาการโยธา	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	17,750.00		29 ก.ย. 62	(2ปี)
4		21 ส.ค. 60	พจก.ศิริสินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.10	73,650.00	3 พ.ค 60	6 ต.ค. 62	(2ปี)
5		26 ก.พ. 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7	10,870.00	21 ก.พ 61	27 ก.พ. 63	(2ปี)
6		5 มี.ค. 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.6	9,400.00	26 ก.พ 61	6 มี.ค 63	(2ปี)
7		1 มี.ย. 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพืด	15,800.00	28 พ.ค 61	2 มี.ย. 63	(2ปี)
8		13 มี.ย 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจิตนา)	16,250.00	11 มี.ย 61	14 มี.ย 63	(2ปี)
9		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	8 ต.ค 61	12 ต.ค. 63	(2ปี)
10		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	29 ต.ค 61	8 พ.ย. 63	(2ปี) elaas
11		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	29 ต.ค 61	2 พ.ย. 63	(2ปี) elaas
12	e-bidding		พจก.บัญชาวิสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนกรวดเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค 62	30 พ.ค 64	(2ปี) elaas
รวมหน้านี้					539,445.00			
รวมทั้งสิ้น					1,109,450.00			

เทศบาลตำบลนาหวาด  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	687,105.37	15,455,490.64
รับเงินรับฝาก	245,667.02	3,293,729.64
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	870,000.00	7,123,800.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป		12,924,755.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	482,000.00	4,348,296.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)		
รายจ่ายค้างจ่าย		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		4,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		29,767.05
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)		
รับคืนเงิน(เงินเดือน)	2,492.88	5,492.73
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		600.00
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ)		1,600.00
รับคืนเงิน(ค่าใช้สอย)		4,480.00
<b>รวม</b>	<b>2,287,265.27</b>	<b>43,192,011.06</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,537,886.60	23,103,076.79
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	343,437.82	3,130,326.20
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		485,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย		
อุดหนุนเฉพาะกิจ	870,000.00	7,123,800.00
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	2,300.00	4,349,096.00
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>3,753,624.42</b>	<b>45,305,496.48</b>
<b>รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย</b>	<b>1,466,359.15</b>	<b>-</b> <b>2,113,485.42</b>





เทศบาลตำบลนาหวาด


(หมายเหตุ 2)


รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	64,512.06	15,085.01	79,597.07	- 0.00
2. เงินประกันสัญญา	603,430.00		33,425.00	570,005.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		22,268.75	22,268.75	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,292.00	6,292.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออมสิน)		200,055.00	200,055.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				
13. เงินรับฝาก (5%)	10,062.24	166.26		10,228.50
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด				
15. เงินประกันซอง				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	-
17. การปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ				
<b>รวม</b>	<b>678,004.30</b>	<b>245,667.02</b>	<b>343,437.82</b>	<b>580,233.50</b>

  
 (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
 (นางธนยา ชัยมงคล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
 (นางสาวสมพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.  
 ผอ.กองคลัง



เทศบาลตำบลนาหมาก

บัญชีเงินสะสม

ณ 31 สิงหาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 62	ยอดยกมา ก.ค. 2562	15,118,880.77			15,118,880.77
		15,118,880.77		-	15,118,880.77

ศิริพงษ์  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก

ชัชมนยา ชัยมงคล

ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก

(นางสงวนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.สอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 31 สิงหาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 62	ยอดยกมา ก.ค. 2562	13,097,075.30			13,097,075.30
		13,097,075.30			13,097,075.30

ศิริภรณ์  
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

2  
(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.แ.อ.กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 สิงหาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 62	ยอดยกมา ก.ค. 2562	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00

ศักดิ์  
(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพนา

(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาพนา

(นางสาวธันพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพุดดองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 สิงหาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 62	ยอดยกมา ก.ค. 2562	2,788,753.32			2,788,753.32
		2,788,753.32			2,788,753.32

ศุทธิพงษ์  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

23  
(นางธัญญา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธัญพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงารับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์

รายการ	ยกมา	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	รวมรับ ตั้งแต่ต้นปี	รวมจ่ายตั้งแต่ ต้นปี	คงเหลือ
1. โครงการคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	-	-	-	30,300.00	30,300.00	-
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหวาดน้อย หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี ตำบลนาหวาด	-	-	-	6,223,500.00	6,223,500.00	-
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอมกองใหม่ หมู่ที่ 10	-	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	-
รวม	-	870,000.00	870,000.00	7,123,800.00	7,123,800.00	-

ศิริพร  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางชนษา ชัยมงคล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวสมพร เอี่ยมอุर्मรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังร.ก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ  
ณ 31 สิงหาคม 2562

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	ส่งใช้เงินยืม	ว ด ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
31 ก.ค. 2562	987/2562	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรฯ ชาเคเรือ - จสอ.บุญชู คล้าจิ้น	361,300.00	361,300.00	7 ส.ค. 2562	361,300.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 1025/2562
31 ก.ค. 2562	988/2562	เบี่ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.เพชรฯ ชาเคเรือ - จสอ.บุญชู คล้าจิ้น	106,400.00	106,400.00	7 ส.ค. 2562	106,400.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 1026/2562
31 ก.ค. 2562	989/2562	เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - น.ส.เพชรฯ ชาเคเรือ - จสอ.บุญชู คล้าจิ้น	1,000.00	1,000.00	7 ส.ค. 2562	1,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 1027/2562
31 ก.ค. 2562	997/2562	คาลงทะเบียน/ค่าเดินทางไปราชการ นายสันติ สุเพ็งคำ	11,000.00	11,000.00	7 ส.ค. 2562	11,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 1040/2562
7 ส.ค. 2562	1029/2562	ค่ารับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม นายธวัชชัย บัตรงูเหลี่ยม	2,300.00	2,300.00	19 ส.ค. 2562	2,300.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 1045/2562
			482,000.00			482,000.00	0.00	

ศิริพงษ์  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

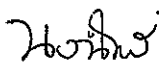
23  
(นางธนยา ชัยมงคล)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร ชัยมงคล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

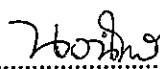
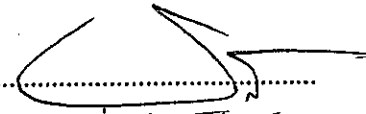
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนดประจำปีงบประมาณ2562  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562 (ไตรมาสที่ 4)  
( กองคลัง )

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่ายเงิน			
		ไตรมาสที่ 4			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	484,492.00	486,492.00		5,676,184.71
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,408.39		2,405,608.39
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	776,225.00	788,675.00		8,334,547.85
4	ค่าตอบแทน	47,300.00	37,940.00		448,370.00
5	ค่าใช้สอย	331,956.00	172,288.00		2,597,074.00
6	ค่าวัสดุ	267,326.40	82,215.80		1,076,386.34
7	ค่าสาธารณูปโภค	42,874.39	23,124.25		333,082.49
8	เงินอุดหนุน	360,000.00	389,750.28		1,543,750.28
9	ค่าครุภัณฑ์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)				30,300.00
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เฉพาะกิจ)	6,223,500.00	870,000.00		7,093,500.00
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,500.00	336,500.00		462,000.00
12	ค่าครุภัณฑ์	118,800.00			214,700.00
13	เงินสะสม				
14	รายจ่ายอื่น				
	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>8,930,693.79</b>	<b>3,405,393.72</b>	<b>-</b>	<b>30,215,504.06</b>

หมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
(นางสาวนนงนภัส อรรคพิณ)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางสาวชนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารกองคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562			2,883,388.66
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> .....      .....      .....			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
29 มีนาคม 2562	30766463	480.00	
19 สิงหาคม 2562	32724365	1,485.00	
26 สิงหาคม 2562	32724373	1,089.00	
27 สิงหาคม 2562	32724379	9,975.00	
27 สิงหาคม 2562	32724380	14,350.00	
30 สิงหาคม 2562	32724883	15,085.01	42,464.01
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562			2,840,924.65
ผู้จัดทำ ลงชื่อ .....  นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้จัดทำ ลงชื่อ .....  นางสาวธนพร เขียมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	



สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งกระทวยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงเทพฯ สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562	9,517,583.73
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร                      จำนวนเงิน ..... หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่                      เลขที่เช็ค                      จำนวนเงิน	
27 สิงหาคม 2562                      10045882                      2,800.00	
27 สิงหาคม 2562                      10045887                      15,368.75	
27 สิงหาคม 2562                      10045888                      1,800.00	
28 สิงหาคม 2562                      10045889                      1,000.00	20,968.75
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทวยอดอื่นๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562	9,496,614.98
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงเทพฯ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี....4356006798..
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน ..... หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	616,072.72
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
-	-
-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	177,097.91
ภาษีสรรพสามิต	396,816.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	29,208.00
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	12,950.22
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ คำอธิบาย - รายการบันทึกจากสมุดเงินสดรับ เพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ - บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี (435600798) ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562	0.00
ลงชื่อ ..... นางสาวนงนภัส อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 วันที่ 30 ส.ค. 2562

		จำนวนเงิน(บาท)
<b>เงินสดคงเหลือ</b>		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		1,016.60
เงินนำฝากธนาคาร		1,016.60
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		31,271,888.02
เงินนำฝากธนาคาร		43,174.82
รายจ่าย		15,085.01
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		31,299,977.83
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธกส.)		
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b> ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธออมสิน)		
<b>ธนาคาร ธกส. สาขาธาตุพนม</b> ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.กรุงเทพ)		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	01238-2-44622-5	2,840,924.65
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่	310000980153	13,202,959.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่		
<b>ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม</b>		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	05299-084393-1	5,143,406.05
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	0000039164	
<b>ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เรณูนคร</b>		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	435-6-00679-8	616,072.72
<b>ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เทศบาลโพนพิสัย ธาตุพนม</b>		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	885-0-01658-1	9,496,614.98
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	8856000148	
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		31,299,977.83
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) <i>Handwritten Signature</i> (นางสาวนงนภัส อรรถพิณ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา	
(ลงชื่อ) <i>Handwritten Signature</i> (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) กรรมการ	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) <i>Handwritten Signature</i> (นางชนษา ชัยมงคล) ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด	ทราบ <i>Handwritten Signature</i> (นายวิวัฒน์ ยี่สารพันธ์ ) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันพฤหัสบดีไป ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน .... บาท นำฝากธนาคาร .... ในวันที่ ... เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ ส.ค. 62 ไม่มีรายการรับ-จ่าย		





ประเภท	00100			00120			00210			00220			00230			00240	00250	00260		00310	00410	รวม	
	ประเภท	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง		งบกลาง
งบดำเนินงาน	420700																						
งบดำเนินงาน	420800																						
งบดำเนินงาน	420900																						
งบดำเนินงาน	420902																						
งบดำเนินงาน	420903																						
งบดำเนินงาน	420904																						
งบดำเนินงาน	420905																						
รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
561000 (งบลงทุน)																							
งบดำเนินงาน	610100																						
งบดำเนินงาน	610200																						
งบดำเนินงาน	610400																						
รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510000 (งบกลาง)																							
งบดำเนินงาน	110300																						
งบดำเนินงาน	110700																						
งบดำเนินงาน	110800																						
งบดำเนินงาน	110900																						
งบดำเนินงาน	111000																						
งบดำเนินงาน	111100																						
งบดำเนินงาน	111100																						
งบดำเนินงาน	120100																						
รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี		760,455.52	154,382.90	21,000.00	10,000.00	170,615.00	0.00	11,241.90	7,500.00	0.00	534,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,500.00	486,492.00	486,492.00	2,537,886.60	