


## สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	11012001	18,031,557.81	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	11012001	4,715,771.05	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	11012001	2,998,695.90	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	11012002	13,202,959.43	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เรณูนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	11012003	72,852.78	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	11012003		
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	11012003		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	11020003		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	12020000	2,788,753.32	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	9,840.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000		6,174,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		608,388.71
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		14,000.00
เงินสะสม	31000000		18,742,795.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,736,589.61
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		
ภาษีป้าย	41100003		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		92.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		4,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		
ดอกเบี้ย	41300003		
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		20,172.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		735,882.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9	42100004		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		14,634.71

ภาษีสรรพสามิต	42100007		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,096.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		47,122.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	42199999		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		1,589,396.92
อาหารเสริม (นม) (เด็กปฐมวัย, ประถมศึกษา)			153,625.00
อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย, ประถมศึกษา)			332,740.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			7,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,143,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			345,600.00
ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ประกันสังคม และสวัสดิการฯ ผด.			
ค่าจัดการเรียนการสอน ศผด.			
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า สำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์ฯ สนับสนุน ศผด.			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ			
งบกลาง	51100000	496,947.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	759,219.84	
ค่าตอบแทน	53100000	2,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	85,700.00	
ค่าใช้สอย(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	53200000		
ค่าวัสดุ	53300000	2,890.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,948.38	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000		
เงินอุดหนุน	56100000	257,740.00	
		43,681,695.51	43,681,695.51

  
(นายวีรวัฒน์ อีสารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)  
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,289,809.10	ยอดยกมา		31,289,809.10
				รายรับ		
123,548.00				ภาษีอากร	411000	
211,244.00			4,552.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,552.00
300,948.00				รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
120,855.00				รายได้จากสาธารณสุขโรคและการพาณิชย์	414000	
70,200.00				รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
-				รายได้จากทุน	416000	
16,348,337.00			828,908.11	ภาษีจัดสรร	421000	828,908.11
11,810,395.00			3,572,461.92	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,572,461.92
28,985,527.00		0.00	4,405,922.03			4,405,922.03
			231,675.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	231,675.09
			193,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		193,900.00
			5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		5,000,000.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			480,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	480,300.00
				ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
				ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
				งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
			10,294.84	เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันรร.)		10,294.84
				เงินเดือน(รับคืน)		
				ค่าใช้จ่าย(รับคืน)		
				เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			5,916,169.93			5,916,169.93
			10,322,091.96	รวมรายรับ		10,322,091.96


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ ภาพสินธ์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.  
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.  
ผอ. กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				<b>รายจ่าย</b>		
6,407,561.00			496,947.00	งบกลาง	511000	496,947.00
2,624,640.00			218,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
10,334,530.00			769,514.68	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(หักรับคืน 10,294.84)	522000	769,514.68
756,600.00			2,100.00	ค่าตอบแทน	531000	2,100.00
4,478,120.00			85,700.00	ค่าใช้จ่าย	532000	85,700.00
1,632,676.00			2,890.00	ค่าวัสดุ	533000	2,890.00
448,800.00			27,948.38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,948.38
1,387,000.00			257,740.00	เงินอุดหนุน	560000	257,740.00
124,600.00				ค่าครุภัณฑ์	541000	
778,000.00				ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		
13,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
				รายจ่ายอื่น	551000	
<b>28,985,527.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,861,560.06</b>			<b>1,861,560.06</b>
			238,364.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	238,364.03
			490,140.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	490,140.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย		
				จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
				เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		
			<b>728,504.03</b>			<b>728,504.03</b>
			<b>2,590,064.09</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,590,064.09</b>
			<b>7,732,027.87</b>	<b>สูงกว่า</b>		
				<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>7,732,027.87</b>
			<b>39,021,836.97</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>39,021,836.97</b>

  
 (นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
 (นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
 (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.  
 ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด  
 ราชับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	
		ปี 2563	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	63,628.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	43,230.00	
1.3 ภาษีป้าย	0103	16,690.00	
<b>รวม</b>		<b>123,548.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>			
2.1 ค่าปรับจราจร	0120		
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		1,562.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		3747	
2.4 ค่าปรับผิดสัญญา	0140	22,275.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		181,850.00	4,460.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอย			
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,ออกใบแทน,ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์)		870	
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอื่นหรือต่อสูภาพ		500.00	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง			
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		440	92.00
<b>รวม</b>		<b>211,244.00</b>	<b>4,552.00</b>
<b>3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	300,948.00	
<b>รวม</b>		<b>300,948.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	60,200.00	
4.2ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. /สอบครู			
4.3 ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0307		
4.4 เงินบริจาค		10,000.00	
4.5 เงินเงินประกันสัญญา			
<b>รวม</b>		<b>70,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5. รายได้จากสาธารณูปโภคและภาระพาณิชย์</b>			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและภาระพาณิชย์ (ค่าน้ำประปา)		120,855.00	
5.2 อื่นๆ			
<b>รวม</b>		<b>120,855.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>6.หมวดภาษีจัดสรร</b>			
6.1ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	40,085.00	14,634.71
6.2ภาษีสุรา	1005	0.00	
6.3ภาษีสรรพสามิต	1006	4,526,632.00	
6.4ค่าภาคหลวงจิวโทรเลียม	1011	35,320.00	11,096.07
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	34,579.00	
6.6 อากรฆ่าสัตว์	0104		
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	1013	604,847.00	47,122.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002		
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		8,681,485.00	735,882.65
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		217,230.00	20,172.68
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น,ภาษีใบอนุญาตการขายสุรา			
<b>รวม</b>		<b>14,140,178.00</b>	<b>828,908.11</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>7.หมวดเงินอุดหนุน</b>			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	11,810,395.00	3,572,461.92
<b>รวม</b>		<b>11,810,395.00</b>	<b>4,405,922.03</b>
<b>รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>26,777,368.00</b>	<b>4,405,922.03</b>
<b>รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี</b>		<b>20,482,981.00</b>	<b>4,405,922.03</b>
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)	441000		5,000,000.00
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
<b>รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี</b>			<b>-</b>
<b>รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>11,810,395.00</b>	<b>3,572,461.92</b>

## รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

## เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,943.03	1,254.09	7,943.03	1,254.09
2. เงินประกันสัญญา	596,650.00			596,650.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		22,219.00	22,219.00	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,347.00	6,347.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสช.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออมสิน)		200,055.00	200,055.00	-
11. เงินปันผลสหกรณ์ฯ คืนให้กับสมาชิก				
13. เงินรับฝาก (5%)	10,484.62			10,484.62
14. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด				
15. เงินประกันของ				
16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		1,800.00	1,800.00	-
17. การปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ				
รวม	615,077.65	231,675.09	238,364.03	608,388.71

  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาว

  
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)  
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหนาว

  
(นางสาวชนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.  
ผอ.กองคลัง



สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่						
1	01/61 เลขที่ 09	24 พ.ค. 60	หจก.ภูคำวิสต์	ปรับปรุงอาคารอพพร.	2,100.00	4 ธ.ค 60	5 ธ.ค 62	(2ปี)
2	01/61 เลขที่ 12	4 ธ.ค. 60	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.9	11,850.00	11 ม.ค 61	12 ม.ค 63	(2ปี)
3	01/61 เลขที่ 13	4 ธ.ค. 60	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.9	5,925.00	11 ม.ค 61	12 ม.ค 63	(2ปี)
4	01/61 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.1	14,300.00	5 ม.ค 61	6 ม.ค 63	(2ปี)
5	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.10	9,900.00	5 ม.ค 61	6 ม.ค 63	(2ปี)
6	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.4	18,800.00	26 ก.พ 61	27 ก.พ 63	(2ปี)
7	01/61 เลขที่ 24	17 ม.ค. 61	หจก.นุสราก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.8	14,850.00	2 เม.ย 61	3 เม.ย 63	(2ปี)
8	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวิ คำมุงคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.8	19,300.00	25 พ.ค 61	26 พ.ค 63	(2ปี)
9	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.ม.9	22,600.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
10	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.7	23,700.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
11	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.6	13,750.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	(2ปี) elaas
12	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.9	14,300.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	(2ปี) elaas
13	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตคท.นาหมาก	19,750.00	17 ต.ค 61	18 ต.ค 63	(2ปี)
14	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.ม.2	4,500.00	4 ต.ค 61	5 ต.ค 63	(2ปี)
15	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.2 e-bidding	26,250.00	20 ธ.ค 61	21 ธ.ค 63	(2ปี) elaas
16	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม.6 e-bidding	17,365.00	12 ธ.ค 61	13 ธ.ค 63	(2ปี) elaas
17	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.5 ขอนข้างน้อย-บ.โป่ง	23,400.00	13 มี.ค 62	14 มี.ค 64	(2ปี) elaas
18	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.10 e-bidding	43,500.00	22 เม.ย 62	23 เม.ย 64	(2ปี) elaas
19	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.4 ขอนข้างใหญ่-คำชะอี	23,700.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elaas
20	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.3	11,125.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elaas
21	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.5 ขอนข้างน้อย	22,150.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elaas
22	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.1 หลังวัดขอมกอง	21,350.00	11 มี.ค 62	12 มี.ค 64	(2ปี) elaas
23	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.9	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elaas
24	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค 62	22 มี.ค 64	(2ปี) elaas
25	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอิซโซม	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.1 ตอนหนองเต่า	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elaas
26	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.6(ข้อจุ้ง)	22,150.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elaas
27	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.4(ข้อแจ้ง)	16,000.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elaas
28	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังม.6	3,150.00	5 ก.พ 62	6 ก.พ 63	(1ปี)
29	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.1-9	7,800.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elaas
30	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.4	11,600.00	3 เม.ย 62	4 เม.ย 64	(2ปี) elaas
31	02/62 เลขที่ 01	4 ก.พ. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมถนนคลส.ม.4	3,300.00	12 ก.พ 62	13 ก.พ 63	(1ปี) elaas
32	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย 62	ร้านนครพนมโพรเทคโไฟร์คอนค	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	4 เม.ย 62	5 เม.ย 63	(1ปี) elaas
33	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอร์เวทท์ ฟริเกต จำกัด	จัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี)elaas
34	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคลส.ม.2 บ้านนายหึ่ง	6,925.00	30 ก.ค 62	31 ก.ค 64	(2ปี) elaas
35	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคลส.ม.2 บ้านนายถึง	2,975.00	23 ก.ค 62	24 ก.ค 64	(2ปี) elaas
36	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค 62	ร้านศิริวัฒน์กรุป	ซื้อตู้เหล็ก กองคลัง	275.00	10 ก.ค 62	11 ก.ค 63	(1ปี) elaas
37	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.6	9,900.00	1 ส.ค 62	2 ส.ค 64	(2ปี) elaas
38	02/62 เลขที่ 50	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	24,000.00	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	(2ปี) elaas
39	03/62 เลขที่ 01	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.1	24,750.00	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	(2ปี) elaas
40	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย 62	ร้านเชียวคอม	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,085.00	26 ก.ย 62	27 ก.ย 63	(1ปี) elaas
รวมทั้งสิ้น					596,650.00			




สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอฮาดูพุม จังหวัดนครพนม  
 รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562


ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ( บาท )	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1		26 ก.พ. 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7	10,870.00	21 ก.พ 61	22 ก.พ. 63	(2ปี)
2		5 มี.ค. 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.6	9,400.00	26 ก.พ 61	27 ก.พ. 63	(2ปี)
3		1 มี.ย. 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพอใต้	15,800.00	28 พ.ค 61	29 พ.ค. 63	(2ปี)
4		13 มี.ย 61	พจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจินนา)	16,250.00	11 มี.ย 61	12 มี.ย 63	(2ปี)
5		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	8 ส.ค 61	9 ส.ค. 63	(2ปี)
6	e-bidding	23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	29 ส.ค 61	30 ส.ค. 63	(2ปี) elas
7	e-bidding	23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	29 ส.ค 61	30 ส.ค. 63	(2ปี) elas
8	e-bidding		พจก.บัญชาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค 62	30 พ.ค 64	(2ปี) elas
รวมหน้านี้					393,545.00			
รวมทั้งสิ้น								

เทศบาลตำบลนาหวาด  
บัญชีเงินสะสม

ณ 31 ตุลาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ต.ค. 62	ยอดยกมา ก.ย. 2562	18,742,795.16			18,742,795.16
		18,742,795.16		-	18,742,795.16

  
(นายวีรวัฒน์ ยีสารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)  
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวจรนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 ตุลาคม 2562

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

(นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
 รายละเอียด ประกอบบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 ตุลาคม 2562

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

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ่มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาทนาต  
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม  
ณ 31 ตุลาคม 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ต.ค. 62	ยอดยกมา ก.ย. 2562	13,736,589.61			13,736,589.61
		13,736,589.61			13,736,589.61

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทนาต

(นางกนกวรรณ การสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาทนาต

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

## รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	<b>หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านคำชะอี (ต่อจากจุดที่เทศบาลดำเนินการไว้แล้ว ถึง สี่แยกบ้านนายดาว	480,000.00		480,000.00	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านขอมกอง (ขอยคอบนหนองเต่า) <b>หมวดค่าใช้สอย</b>	495,000.00		495,000.00	
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	199,000.00		199,000.00	
2	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000,000.00		5,000,000.00	
		<b>6,174,000.00</b>		<b>6,174,000.00</b>	

(นายวีรวัฒน์ ยัสารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทาหนาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

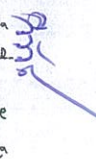
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาทาหนาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

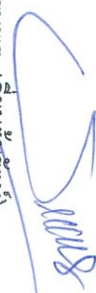
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ  
ณ 31 ตุลาคม 2562

ว ต ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	ส่งใช้เงินยืม	ว ต ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
10 ต.ค. 2562	05/2563	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรา ชาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าเงิน	366,500.00	366,500.00	30 ต.ค. 2562	366,500.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 71/2563
10 ต.ค. 2562	06/2563	เบี่ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.เพชรา ชาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าเงิน	112,800.00	112,800.00	30 ต.ค. 2562	112,800.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 72/2563
10 ต.ค. 2562	07/2563	เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - น.ส.เพชรา ชาเครีอ - จสอ.บุญชู คล้าเงิน	1,000.00	1,000.00	30 ต.ค. 2562	1,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 73/2563
29 ต.ค. 2562	42/2563	ค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางไปราชการ นายสันติ สุเพ็งคำ	9,840.00				9,840.00	
			490,140.00			480,300.00	9,840.00	

  
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

  
(นางกนกวรรณ กาหลินธ์)  
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

  
(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง





สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ธกส. สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....01238-2-44622-5.....
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562	3,034,749.37
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี                  วันที่ฝากธนาคาร                  จำนวนเงิน	
.....	.....
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่                                  เลขที่เช็ค                                  จำนวนเงิน	
29 มีนาคม 2562                  30766463                                  480.00                  ✓	
28 ตุลาคม 2562                  35411373                                  954.00                  ✓	
29 ตุลาคม 2562                  35411376                                  1,000.00                  ✓	
30 ตุลาคม 2562                  35411377                                  1,916.48                  ✓	
30 ตุลาคม 2562                  35411378                                  27,440.00	
30 ตุลาคม 2562                  35411382                                  2,862.99                  ✓	34,653.47
หัก: รายการโอนเงินจัดสรร	
31 ตุลาคม 2562                  ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                  1,400.00 ✓	
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ	
รายละเอียด	
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562	2,998,695.90
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวนนท์ อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบประมาณยัดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....885-0-01658-1.....							
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562		18,048,676.81						
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> </table>		<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">29 ตุลาคม 1962</td> <td style="text-align: center;">10045927</td> <td style="text-align: center;">15,319.00</td> </tr> </table>		29 ตุลาคม 1962	10045927	15,319.00				
29 ตุลาคม 1962	10045927	15,319.00						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">29 ตุลาคม 2562</td> <td style="text-align: center;">10045928</td> <td style="text-align: center;">1,800.00</td> </tr> </table>		29 ตุลาคม 2562	10045928	1,800.00	17,119.00			
29 ตุลาคม 2562	10045928	1,800.00						
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ								
รายละเอียด								
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562		18,031,557.81						
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เขียมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง							

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....ออมสิน สาขาธาตุพนม..... เลขที่บัญชี.....05299084393-1.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562		4,715,771.05
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร                      จำนวนเงิน .....		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่                      เลขที่เช็ค                      จำนวนเงิน		
ไม่มีรายการกระทบยอด		
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
รายละเอียด		
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562		4,715,771.05
ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวนงนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง	

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงเทพ กระจายวัน เลขที่บัญชี....4356006798..						
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน ..... หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	620,970.71						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	-	-	-	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน					
-	-	-					
<b>ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ</b>	<b>14,634.71</b>						
<b>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม</b>	<b>47,122.00</b>						
<b>ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</b>	<b>11,096.07</b>						
<b>หัก: รายการโอนเงินจัดสรร</b>							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>31 ตุลาคม 2562</td> <td>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9</td> <td>153,649.53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ค่าภาษีสรรพสามิต</td> <td>394,468.40</td> </tr> </tbody> </table>	31 ตุลาคม 2562	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	153,649.53		ค่าภาษีสรรพสามิต	394,468.40	
31 ตุลาคม 2562	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	153,649.53					
	ค่าภาษีสรรพสามิต	394,468.40					
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ	548,117.93						
<b>คำอธิบาย</b> - รายการบันทึกจากสมุดเงินสดรับ เพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง							
<b>หมายเหตุ</b> - บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ กระจายวัน เลขที่บัญชี (435600798)							
ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562	72852.78						
ลงชื่อ ..... นางสาวนนท์ อรรถพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ ..... นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง						

เทศบาลตำบลนาหวาด  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	833,460.00	833,460.00
รับเงินรับฝาก	231,675.09	231,675.09
เงินฝากกระทรวงการคลัง	193,900.00	193,900.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	3,572,461.92	3,572,461.92
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,000,000.00	5,000,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	480,300.00	480,300.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)		
รายจ่ายค้างจ่าย		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)		
รับคืนเงิน(เงินเดือน)	10,294.84	10,294.84
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
รับคืนเงิน(ค่าใช้จ่าย)		
<b>รวม</b>	<b>10,322,091.85</b>	<b>10,322,091.85</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,861,560.06	1,861,560.06
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	238,364.03	238,364.03
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		
รายจ่ายค้างจ่าย		
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย		
อุดหนุนเฉพาะกิจ		
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	490,140.00	490,140.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินสะสม(จ่ายขาด)		
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน		
ทุนสำรองเงินสะสม		
เงินฝาก กสท.		
<b>รวม</b>	<b>2,590,064.09</b>	<b>2,590,064.09</b>
<b>รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย</b>	<b>7,732,027.76</b>	<b>7,732,027.76</b>

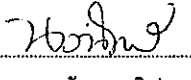

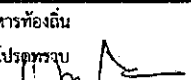









เทศบาลตำบลนาหวาด  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 31 ต.ค. 2562

		จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		1,260.00
เงินนำฝากธนาคาร		1,260.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		38,534,211.97
เงินนำฝากธนาคาร		487,625.00
รายจ่าย		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		39,021,836.97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (ร.กส.)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับ เป็นเงิน บาท (ร.ออมสิน)		
ธนาคาร ร.กส. สาขาธาตุพนม ฉบับ เป็นเงิน บาท (ร.กรุงเทพ)		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5		2,998,695.90
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153		13,202,959.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่		
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1		4,715,771.05
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เรณูนคร		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8		72,852.78
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เทศบาลโกสุมพิสัย ชลบุรี		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1		18,031,557.81
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148		
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		39,021,836.97
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวนงนภัส อรรถพิณ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย	
(ลงชื่อ)  (นางสาวนงนภัส อรรถพิณ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ร.ก.ส. กอ.คลัง	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวนงนภัส อรรถพิณ) กรรมการ	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางกนกวรรณ ภาพลินธ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด ร.ก.พท ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด	ทราบ  ( นายอุ้นหล้า นานโพธิ์ศรี ) รองนายกเทศมนตรี รักษาการารแทน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน .... บาท นำฝากธนาคาร .... ในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ) วันที่ ต.ค. 62 ไม่มีรายการรับ-จ่าย		(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ.) (นางสาวนงนภัส อรรถพิณ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง