

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

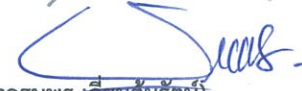
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ ออมทรัพย์ 8850016581	11012001	16,288,094.69	
เงินฝากธนาคารออมสิน/ออมทรัพย์ 052990843931	11012001	4,508,485.05	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ออมทรัพย์ 012382446225	11012001	3,408,264.89	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ฝากประจำ 310000980153	11012002	13,341,460.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เวณนคร/ กระแสรายวัน 4356006798	11012003	723,534.86	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธาตุพนม/ กระแสรายวัน 8856000148	11012003		
เงินฝากธนาคารออมสิน/กระแสรายวัน 0000039164	11012003		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /กระแสรายวัน 2385000280	11020003		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	12020000	3,151,144.76	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	5,014.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน/ลูกหนี้เงินสมทบ - เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000		5,000,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		815,547.42
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		15,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		
ดอกเบี้ย	41300003		138,500.67
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006		10,490.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		16,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		36,090.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		1,454,794.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9	42100004		367,206.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		14,634.71

ภาษีสรรพสามิต	42100007		866,571.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,096.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		84,939.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	42199999		58.20
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 ผดด.			152,940.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศผด.			67,500.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า			
สำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์			
สนับสนุน ศผด.			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
งบกลาง	51100000	995,594.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,508,144.84	
ค่าตอบแทน	53100000	70,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	310,502.20	
ค่าใช้สอย(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	53200000		
ค่าวัสดุ	53300000	34,481.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,827.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000		
เงินอุดหนุน	56100000	269,440.00	
		45,118,527.99	45,118,527.99


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวอนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพันห้า
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	11012001	25,746,024.76	-	1,808,641.02	3,349,821.15	24,204,844.63	-
เงินฝากประจำ	11012002	13,202,959.43	-	138,500.67	-	13,341,460.10	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003	72,852.78	-	4,841,913.94	4,191,231.86	723,534.86	-
เงินฝากกระแสรายวัน รวบรวม	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	11032000	2,788,778.82	-	362,365.94	-	3,151,144.76	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	11041000	9,840.00	-	490,836.00	495,662.00	5,014.00	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	11042000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	11045000	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	19010000	-	-	2,403,673.77	2,403,673.77	-	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	21010000	-	-	1,174,000.00	-	-	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	21040001	-	6,174,000.00	1,254.09	14,262.80	-	5,000,000.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	21040004	-	10,484.62	-	-	-	10,484.62
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	21040008	-	425,925.00	-	194,150.00	-	620,075.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	21040013	-	-	6,347.00	6,347.00	-	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	21040015	-	-	224,046.00	224,046.00	-	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	21040099	-	184,750.50	119.08	93.58	-	184,725.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	31000000	-	18,742,795.16	-	-	-	18,742,795.16
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	32000000	-	13,736,589.61	-	-	-	13,736,589.61
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	41210007	-	72.00	-	-	-	72.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	41210008	-	4,460.00	-	10,860.00	-	15,320.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	41300003	-	-	-	138,500.67	-	138,500.67
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	41400006	-	-	-	10,490.00	-	10,490.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	41599999	-	-	-	16,850.00	-	16,850.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	42100001	-	20,172.68	-	15,918.25	-	36,090.93
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	42100002	-	735,882.65	-	718,912.06	-	1,454,794.71
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	42100004	-	-	-	367,206.11	-	367,206.11
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	42100005	-	14,634.71	-	-	-	14,634.71
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	42100007	-	-	-	866,571.48	-	866,571.48
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	42100013	-	11,096.07	-	-	-	11,096.07
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	42100015	-	47,122.00	-	37,817.00	-	84,939.00
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	42199999	-	-	-	58.20	-	58.20
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เดบิต	43100002	-	3,572,461.92	-	220,440.00	-	3,792,901.92

เทศบาลตำบลนาหนาด
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

งบกลาง	51100000	496,947.00	-	496,947.00	-	995,594.00	-
เงินอุดหนุน	52100000	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการช่าง)	52200000	759,219.84	-	748,925.00	-	1,508,144.84	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจํา)	53100000	2,100.00	-	68,000.00	-	70,100.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	85,700.00	-	224,802.20	-	310,502.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,890.00	-	31,591.00	-	34,481.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,948.38	-	28,879.22	-	56,827.60	-
เงินอุดหนุน	56100000	257,740.00	-	11,700.00	-	269,440.00	-
	รวม	43,681,721.01	43,681,721.01	13,282,961.93	13,282,961.93	45,118,527.99	45,118,527.99

(นายธีรวัฒน์ ยี่สารวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก.มัตตเทศบาลตำบลนาหนาด

(นางสาวธนพร เข็มตันธุ์)
ผู้อำนวยการบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,289,809.10	ยอดยกมา		39,021,836.97
				รายรับ		
123,548.00				ภาษีอากร	411000	
211,244.00			15,462.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,910.00
300,948.00			138,500.67	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	138,500.67
120,855.00			10,490.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	10,490.00
70,200.00			16,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16,850.00
-				รายได้จากทุน	416000	
16,348,337.00			2,835,391.21	ภาษีจัดสรร	421000	2,006,483.10
11,810,395.00			3,792,901.92	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	220,440.00
28,985,527.00		0.00	6,809,595.80			2,403,673.77
			670,480.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	438,805.80
			193,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		
			5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
				ทุนสำรองเงินสะสม	310000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	
				ลูกหนี้เงินยืมสะสม (รับคืนชรา/พิการ)	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้)	110606	
				โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
			975,962.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	110606	495,662.00
				ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
				ลูกหนี้เงินยืม (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
				งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
				เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอาหารกลางวันร.)		
			10,294.84	เงินเดือน(รับคืน)		
				ค่าใช้จ่าย(รับคืน)		
				เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			6,850,637.73			934,467.80
			13,660,233.53	รวมรายรับ		3,338,141.57


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.
ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,407,561.00			995,594.00	งบกลาง	511000	498,647.00
2,624,640.00			437,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
10,334,530.00			1,518,439.68	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(หักรับคืน 10,294.84)	522000	748,925.00
756,600.00			70,100.00	ค่าตอบแทน	531000	68,000.00
4,478,120.00			310,502.20	ค่าใช้จ่าย	532000	224,802.20
1,632,676.00			34,481.00	ค่าวัสดุ	533000	31,591.00
448,800.00			56,827.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,879.22
1,387,000.00			269,440.00	เงินอุดหนุน	560000	11,700.00
124,600.00				ค่าครุภัณฑ์	541000	
778,000.00				ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		
13,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
				รายการอื่น	551000	
28,985,527.00		0.00	3,692,824.48			1,831,264.42
			470,011.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	231,647.09
			980,976.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	490,836.00
			1,174,000.00	รายการค้างจ่าย	211000	1,174,000.00
				รายการรอจ่าย		
				จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
				ทุนสำรองเงินเงินสะสม		
			362,391.44	เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)		362,391.44
			2,987,378.56			2,258,874.53
			6,680,203.04	รวมรายการ		4,090,138.95
			6,980,030.49	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 751,997.38
			38,269,839.59	ยอดยกไป		38,269,839.59


 (นายวีวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


 (นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
 รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.
 ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


 (นางสาวธนพร เขียมตุ้มรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
 ผอ.กองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีเงิน พศศกัฎายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		39,021,836.97
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			0.00		0.00
123,548.00	0.00	123,548.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
211,244.00	0.00	211,244.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,910.00
300,948.00	0.00	300,948.00	หมวดรายได้อีกทรัพย์สิน	41300000	138,500.67
120,855.00	0.00	120,855.00	หมวดรายได้อีกสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400000	10,490.00
70,200.00	0.00	70,200.00	หมวดรายได้อื่นที่คิด	41500000	16,850.00
16,348,337.00	0.00	16,348,337.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,006,483.10
11,810,395.00	0.00	11,810,395.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	220,440.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	รวม		2,403,673.77
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	รวม		2,403,673.77
	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
	0.00	0.00	สหกรณ์ออมทรัพย์	11041000	495,662.00
	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
	0.00	0.00	15,516.89 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,262.80
	0.00	0.00	194,150.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	194,150.00
	0.00	0.00	12,694.00 เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	6,347.00
	0.00	0.00	448,120.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	224,046.00
	0.00	0.00	194,019.08 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	93.58
	0.00	0.00	255.00 เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	0.00	45.00 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
	0.00	0.00	7,034,661.97	รวม	934,561.38
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	13,844,257.77	รวมรายรับ	3,338,235.15
			รายจ่าย		
			งบกลาง		
6,407,561.00	0.00	6,407,561.00	995,594.00	51100000	498,647.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	52100000	218,720.00
10,334,530.00	0.00	10,334,530.00	1,508,144.84	52200000	748,925.00
756,600.00	0.00	756,600.00	70,100.00	53100000	68,000.00
4,427,160.00	0.00	4,427,160.00	310,502.20	53200000	224,802.20
1,632,676.00	0.00	1,632,676.00	34,481.00	53300000	31,591.00
448,800.00	0.00	448,800.00	56,827.60	53400000	28,879.22
124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	54100000	0.00
778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	54200000	0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	55100000	0.00
1,437,960.00	0.00	1,437,960.00	269,440.00	56100000	11,700.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	3,682,529.64	รวม	1,831,264.42
	0.00	0.00	300.00	11020000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

0.00	0.00	0.00	362,391.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	362,365.94
0.00	0.00	0.00	980,976.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	490,836.00
0.00	0.00	0.00	1,174,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,174,000.00
0.00	0.00	0.00	9,197.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,254.09
0.00	0.00	0.00	12,694.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,347.00
0.00	0.00	0.00	448,120.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	224,046.00
0.00	0.00	0.00	194,019.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	119.08
0.00	0.00	0.00	3,181,697.64		รวม	2,258,968.11
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	6,864,227.28		รวมรายจ่าย	4,090,232.53
0.00	0.00	0.00	6,980,030.49		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-751,997.38
			38,269,839.59		ยอดยกไป	38,269,839.59

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายวีรวัฒน์ ยี่สาทรพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาहनาค

(นางกนกาวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาहनาค

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพาค
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	
		จ 2563	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บ			
1.หมวดภาษีอากร	0100		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	63,628.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	43,230.00	
1.3 ภาษีป้าย	0103	16,690.00	
รวม		123,548.00	0.00
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
2.1 ค่าปรับจราจร			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขายสุรา		1,562.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		3747	
2.4 ค่าปรับคดีสัญญา	0140	22,275.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย		181,850.00	10,860.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยและขยะมูลฝอย			
2.7 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง,ออกใบแทน,ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์)		870	50.00
2.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ		500.00	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ			
2.10 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง			
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร		440	
รวม		211,244.00	10,910.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	300,948.00	138,500.67
รวม		300,948.00	138,500.67
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0302	60,200.00	
4.2 ค่าสมัคร นายก / รอง / สท. / สอบครู			
4.3 ค่าจดทะเบียนปฏิรูปกิจการฉุกเฉิน	0307		5,350.00
4.4 เงินบริจาค		10,000.00	
4.5 รับเงินประกันสัญญา			11,500.00
รวม		70,200.00	16,850.00
5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
5.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าน้ำประปา)		120,855.00	10,490.00
5.2 อื่นๆ			
รวม		120,855.00	10,490.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
6.หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	40,085.00	
6.2 ภาษีสุรา	1005	0.00	
6.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	4,526,632.00	866,571.48
6.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	35,320.00	
6.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	34,579.00	
6.6 อากรฆ่าสัตว์	0104		
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	1013	604,847.00	37,817.00
6.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002		367,206.11
6.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		8,681,485.00	718,912.06
6.10 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		217,230.00	15,918.25
6.10 ภาษีจัดสรรอื่น,ภาษีใบอนุญาตราชการขายสุรา			58.20
รวม		14,140,178.00	2,006,483.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
7.หมวดเงินอุดหนุน			
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	11,810,395.00	220,440.00
รวม		11,810,395.00	2,403,673.77
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น		26,777,368.00	2,403,673.77
รวมเป็นรายรับตั้งแต่ต้นปี		20,482,981.00	6,809,595.80
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุนิติบุคคล)	441000		5,000,000.00
7.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ต้นปี			-
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป		11,810,395.00	3,792,901.92

งบแสดงฐานะการเงิน (งบกำไรขาดทุน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชี	หน่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
1-ท.๕2	0763	588,117.93			
4-ท.๕2	0863	1,990.00			
5-ท.๕2	0963	2,940.00			
6-ท.๕2	1063	84,890.00			
7-ท.๕2	1163	14,622.86			
8-ท.๕2	1263	6,875.00			
11-ท.๕2	1363	1,155.00			
12-ท.๕2	1463	4,360.00			
19-ท.๕2	1563	152,990.00			
21-ท.๕2	1663	718,912.06			
27-ท.๕2	1763	18,468.25			
29-ท.๕2	1863	848,812.87			
รวมยอด		2,403,673.72	10,860.00	50.00	
รวมยอด		6,809,595.80	15,320.00	50.00	

การรวมเงินฝากพาณิชย์
เปลี่ยนแปลง
อยู่ในประเภท
งบการเงินพาณิชย์ 50
งบการเงินพาณิชย์ 50
งบการเงินพาณิชย์ 50

งบผูกพัน
งบผูกพันรายการ 72
งบผูกพันรายการ 20
งบผูกพันรายการ 20
งบผูกพันรายการ 20

งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน


งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,254.09	14,262.80	1,254.09	14,262.80
2. เงินประกันสัญญา	596,650.00	194,150.00		790,800.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		22,191.00	22,191.00	-
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	608,388.71	438,805.80	231,647.09	815,547.42


(นายวีรวัฒน์ ยีสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาว


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหนาว


(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาहनาค

อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2562 ถึง 30/11/2562

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			1,254.09
5/11/2562	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00031	-1,254.09
5/11/2562	นายจันทพร คนหมั่น	3480500292206	63-03-00111-5320100-00001	90.00
5/11/2562	นางภาวะดี คนหมั่น		63-03-00111-5320100-00002	71.00
5/11/2562	นางสาวเบญจพร อมลราชภูรี	1480500176544	63-03-00111-5320100-00003	20.32
5/11/2562	นางสาวลาวัตรี เพียรเกษ	1480700141736	63-03-00113-5320100-00005	85.00
5/11/2562	นางสาวพรศิริ กาคำदान	1480500188089	63-03-00113-5320100-00006	90.00
5/11/2562	นายสงบ น่านโพธิ์ศรี	3480500312681	63-03-00113-5320100-00007	84.00
5/11/2562	นางสาวรุ่งนพร คำพร	1480500145592	63-03-00113-5320100-00008	75.00
5/11/2562	นางเริ่ม พอลา	3480500292745	63-03-00113-5320100-00009	25.00
5/11/2562	นายอรรถสิทธิ์ อารัญญ	1480500157213	63-03-00123-5320100-00001	80.00
5/11/2562	นายเกตสดา พอลิยา	3480500296457	63-03-00123-5320100-00002	75.00
5/11/2562	นางสาวมณีรัตนา ศรีแสน	1480700159597	63-03-00123-5320100-00003	75.00
5/11/2562	นายอภิสิทธิ์ชน โพธิ์คำภา	3480500295523	63-03-00123-5320100-00004	70.00
5/11/2562	นายสุพัฒน์ สีกาลัง	3480500282464	63-03-00123-5320100-00005	70.00
5/11/2562	นางสาวพิมพ์ทิพย์ น่านโพธิ์ศรี	1480500118315	63-03-00232-5320100-00001	80.00
5/11/2562	นางสาวยุพิน วงศ์ศรีษา	3340600268936	63-03-00241-5320100-00001	75.00
5/11/2562	นายวิทยา น่านโพธิ์ศรี	1480500136101	63-03-00241-5320100-00002	90.00
5/11/2562	นายแยง มุลทาเย็น	3480500152153	63-03-00241-5320100-00003	85.60
5/11/2562	นายนิก วงศ์กะลุ่ม	3480500295574	63-03-00244-5320100-00001	84.00
5/11/2562	นายนที ทักโลวา	3480500251917	63-03-00244-5320100-00002	84.00
5/11/2562	นายรัชพล จันทร์คำลอย	3480500185262	63-03-00244-5320100-00003	84.00
6/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน	0483519000039	63-03-00111-5330800-00001	257.05
6/11/2562	คอร์เวทท์ ฟริเกต จำกัด	0105557159281	63-03-00113-5320300-00002	1,859.81
6/11/2562	หจก. รัตนชาติการโยธา	0483559001095	63-03-00242-5421000-00001	4,485.98
12/11/2562	นายธนพร แก้วอุดมผล	1119900197728	63-03-00263-5320300-00002	300.00
19/11/2562	ร้านบ๊อบบี้ไอที	1719900313935	63-03-00113-5331400-00002	40.87
19/11/2562	หจก. รัตนชาติการโยธา	0483559001095	63-03-00242-5421000-00002	4,626.17
25/11/2562	ธนาคารกรุงไทย สาขาธาตุพนม เพื่อโอน เข้าบัญชีตามเอกสารแนบ		63-03-00111-5220100-00006	1,200.00
			รวม	14,262.80

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดเงินประกบสัญญา

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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 คสล.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 คสล.ม.9	5,925.00	11 ม.ค. 61	12 ม.ค. 63	(2ปี)
4	01/61 เลขที่ 14	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	14,300.00	5 ม.ค. 61	6 ม.ค. 63	(2ปี)
5	01/61 เลขที่ 15	6 ธ.ค. 60	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	9,900.00	5 ม.ค. 61	6 ม.ค. 63	(2ปี)
6	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.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 คสล.ม.8	14,850.00	2 เม.ย. 61	3 เม.ย. 63	(2ปี)
8	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวี คำมุงคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	19,300.00	25 พ.ค. 61	26 พ.ค. 63	(2ปี)
9	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.9	22,600.00	2 ก.ค. 61	3 ก.ค. 63	(2ปี)
10	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	23,700.00	2 ก.ค. 61	3 ก.ค. 63	(2ปี)
11	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.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.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.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	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตท.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 คสล.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 คสล. 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 คสล. 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	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ขอนข้างน้อย-บ.โปร่ง	23,400.00	13 มี.ค. 62	14 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
18	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.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	โครงการก่อสร้างถนนคสล.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	โครงการก่อสร้างถนนคสล.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	โครงการก่อสร้างถนนคสล.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.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	11 มี.ค. 62	12 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
23	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.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.สามอีซีโฮม	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.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.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	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ช่องแคบ)	22,150.00	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
27	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4(ช่องแคบ)	16,000.00	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 64	(2ปี) elaas
28	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกริม.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	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.ม.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	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.ม.4	11,600.00	3 เม.ย. 62	4 เม.ย. 64	(2ปี) elaas
31	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
32	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย. 62	ร้านนครพนมโพรเซสโซฟิชั่น	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 63	(1ปี) elaas
33	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.ศอร์เวทท์ พรินเทค จำกัด	จัดห้ามคนที่กระชกและทะเลาะเบาะแว้งที่ศูนย์	9,950.00	29 ต.ค. 62	30 ต.ค. 63	(1ปี)elaas
34	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนายห้าง	6,925.00	30 ก.ค. 62	31 ก.ค. 64	(2ปี) elaas
35	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 บ้านนายห้าง	2,975.00	23 ก.ค. 62	24 ก.ค. 64	(2ปี) elaas
36	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค. 62	ร้านศิริวัฒน์กรุ๊ป	ซื้อผู้เหล็ก กองคลัง	275.00	10 ก.ค. 62	11 ก.ค. 63	(1ปี) elaas
37	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.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	28 ต.ค. 62	29 ต.ค. 64	(2ปี) elaas
39	03/62 เลขที่ 01	23 ก.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1	24,750.00	28 ต.ค. 62	29 ต.ค. 64	(2ปี) elaas
40	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย. 62	ร้านเชียรคอม	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,085.00	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 63	(1ปี) elaas
41	01/63 เลขที่ 05	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	24,400.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
42	01/63 เลขที่ 06	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	20,200.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
43	01/63 เลขที่ 07	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3	24,500.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
44	01/63 เลขที่ 08	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5	24,675.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
45	01/63 เลขที่ 09	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	24,750.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
46	01/63 เลขที่ 10	12 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 เลขที่สัญญา 06/63	24,675.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
47	01/63 เลขที่ 12	27 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	22,350.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
48	01/63 เลขที่ 13	27 พ.ย. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 เลขที่สัญญา 08/63	17,750.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
49	01/63 เลขที่ 14	27 พ.ย. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2	6,100.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
50	01/63 เลขที่ 15	27 พ.ย. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.2	4,750.00	รอส่งมอบ	รอดตรวจรับ	(2ปี) elaas
รวมทั้งสิ้น					790,800.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอฮาดูหมื่น จังหวัดนครพนม
 รายละเอียดหนังสือคำรับประกันสัญญา
 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1		26 ก.พ. 61	พจก.กุคำวิสัย	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คล.ม.7	10,870.00	21 ก.พ 61	22 ก.พ. 63	(2ปี)
2		5 มี.ค. 61	พจก.กุคำวิสัย	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คล.ม.6	9,400.00	26 ก.พ 61	27 ก.พ. 63	(2ปี)
3		1 มี.ย. 61	พจก.กุคำวิสัย	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คล.ม.3 สายบ้านนายสีพ้อใต้	15,800.00	28 พ.ค 61	29 พ.ค. 63	(2ปี)
4		13 มี.ย 61	พจก.กุคำวิสัย	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจิตนา)	16,250.00	11 มี.ย 61	12 มี.ย 63	(2ปี)
5		23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คล.ม.1	8,400.00	8 ต.ค 61	9 ต.ค. 63	(2ปี)
6	e-bidding	23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คล.ม.8	16,250.00	29 ต.ค 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
7	e-bidding	23 ส.ค. 61	พจก.ธนากร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คล.ม.10	5,400.00	29 ต.ค 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
8	e-bidding		พจก.ปัญญาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนครีตริคเคริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค 62	30 พ.ค 64	(2ปี) elas
รวมหน้านี้					341,225.00			
รวมทั้งสิ้น					1,132,025.00			

เทศบาลตำบลนาหนาด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,183,233.77	3,016,693.88
รับเงินรับฝาก	438,805.80	670,480.89
เงินฝากกระทรวงการคลัง		193,900.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	220,440.00	3,792,901.92
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		5,000,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้เงินยืม)	495,662.00	975,962.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ส่งใช้เงินยืม)		
รายจ่ายค้างจ่าย		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(ส่งใช้)		
รับคืนเงิน(เงินเดือน)		10,294.84
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
รับคืนเงิน(งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ)		
รับคืนเงิน(ค่าใช้จ่าย)		
รวม	3,338,141.57	13,660,233.53
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,831,264.42	3,692,824.48
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	231,647.09	470,011.12
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		
รายจ่ายค้างจ่าย	1,174,000.00	1,174,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย		
อุดหนุนเฉพาะกิจ		
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	490,836.00	980,976.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินสะสม(จ่ายขาด)		
ลูกหนี้เงินกู้ กสท.		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
รับคืนเงิน งบกลาง/อุดหนุน		
ทุนสำรองเงินสะสม		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	362,391.44	362,391.44
รวม	4,090,138.95	6,680,203.04
รวมรายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	751,997.38	6,980,030.49

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีเงินสะสม

ณ 30 พฤศจิกายน 2562

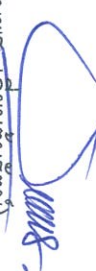
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 พ.ย. 62	ยอดยกมา ต.ค. 2562	18,742,795.16			18,742,795.16
		18,742,795.16		-	18,742,795.16


(นายวีรวัฒน์ ยีสารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 พฤศจิกายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 พ.ย. 62	ยอดยกมา ต.ค. 2562	2,788,753.32		362,391.44	3,151,144.76
		2,788,753.32			3,151,144.76

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)


รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 พ.ย. 62	ยอดยกมา ต.ค. 2562	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00


(นายวีรวัฒน์ ยีธารพจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก


(นางสาวธนพร เยี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

ณ 30 พฤศจิกายน 2562

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


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด



(นางสาวธนพร เอี่ยมสุรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านคำชะอี (ต่อจากจุดที่เทศบาลดำเนินการไว้แล้ว ถึง สี่แยกบ้านนายดาว	480,000.00	480,000.00		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านหนองกอง (ซอยตอนหนองเต่า) หมวดค่าใช้สอย	495,000.00	495,000.00		
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	199,000.00	199,000.00		
2	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000,000.00		5,000,000.00	
		6,174,000.00	1,174,000.00	5,000,000.00	


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพนา


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

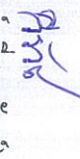
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาพนา



(นางสาวธนพร เอยมคุ้มรัตน์)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

ว ด ป	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	ส่งใช้เงินยืม	ว ด ป	จำนวนเงินที่ส่ง	คงเหลือ	หมายเหตุ
29 ต.ค. 2562	42/2563	ค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางไปราชการ นายสันติ สุพงษ์คำ	9,840.00	9,840.00	6 พ.ย. 2562	9,840.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 109/2563
5 พ.ย. 2562	98/2563	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - น.ส.เพชรรา ซาเคื้ออ - จสอ. บุญชู คล้าจิ้น	367,600.00	366,500.00	18 พ.ย. 2562	367,600.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 118/2563
5 พ.ย. 2562	99/2563	เบี้ยยังชีพผู้พิการ - น.ส.เพชรรา ซาเคื้ออ - จสอ. บุญชู คล้าจิ้น	112,000.00	112,800.00	18 พ.ย. 2562	112,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 119/2563
5 พ.ย. 2562	100/2563	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - น.ส.เพชรรา ซาเคื้ออ - จสอ. บุญชู คล้าจิ้น	1,000.00	1,000.00	18 พ.ย. 2562	1,000.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 120/2563
11 พ.ย. 2562	114/2563	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์	5,222.00	5,222.00	22 พ.ย. 2562	5,222.00		ส่งใช้เงินยืม ฎีกา 128/2563
22 พ.ย. 2562	127/2563	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์	5,014.00				5,014.00	
			500,676.00			495,662.00	5,014.00	

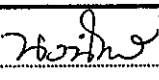
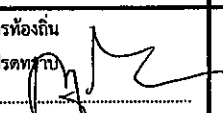
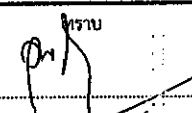

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร.....กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่บัญชี....4356006798..
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน - - -	723,534.86
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	58.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	37,817.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	213,556.58
ภาษีสรรพสามิต	472,103.08
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ คำอธิบาย - รายการบันทึกจากสมุดเงินสดรับ เพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ - บัญชีธนาคารกรุงไทยฯ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี (435600798) ยอดคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562	723,534.86
ลงชื่อ นางสาวนนนภัส อรรคพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 29 พ.ย. 2562

				จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ				
..... ยอดเงินสดคงเหลือยกมา				
เงินสดรับ				
เงินนำฝากธนาคาร				
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป				
เงินฝากธนาคาร				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา				37,421,026.92
เงินนำฝากธนาคาร				848,812.67
รายจ่าย				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				38,269,839.59
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ส.)				
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร ธกส. สาขาธาตุพนม ฉบับ เป็นเงิน บาท (ธ.ออมสิน)				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01238-2-44622-5				3,408,264.89
ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเลขที่ 310000980153				13,341,460.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่				
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05299-084393-1				4,508,485.05
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัดมหาชน สาขา เวณนคร				
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 435-6-00679-8				723,534.86
ธนาคาร กรุงไทย จำกัดมหาชน สาขา เทศใกล้ดัด ธาตุพนม				
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 885-0-01658-1				16,288,094.69
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148				
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป				38,269,839.59
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวณงนภัส อรรถพิณ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดเหลือ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้ปริ้นท์	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ค.อ.กองคลัง กรรมการ	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ	(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวศินี นามวงษา) กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก.แทน ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด	ทราบ  (นายอุ่นล้ำ นานโพธิ์ศรี) รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด			
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับจำนวนเงิน บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ทนายเหตุ) วันที่ 28 พ.ย. 62 ไม่มีรายการรับ-จ่าย				(ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ..) (นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

