

เทศบาลตำบลนาขานาเขต

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (012382446225)	11012001	3,015,480.25	-	709,001.80	805,771.12	2,918,710.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (052990843931)	11012001	9,239,985.05	-	9,504.74	207,286.00	9,042,203.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (8850016581)	11012001	11,035,624.97	-	2,267,125.84	5,187,941.59	8,114,809.22	-
เงินฝาก-ประจำ (310000980153)	11012002	13,341,460.10	-	13,333.36	-	13,354,793.46	-
เงินฝาก-การธนาคารอื่น (0000039164)	11012003	-	-	207,286.00	207,286.00	-	-
เงินฝาก-การธนาคารอื่น (2385000280)	11012003	-	-	799,571.12	799,571.12	-	-
เงินฝาก-การธนาคารอื่น (4355006798)	11012003	635,951.80	-	600,788.88	635,951.80	600,788.88	-
เงินฝาก-การธนาคารอื่น (885000148)	11012003	-	-	6,648,796.59	6,648,796.59	-	-
เงินฝากการธนาคารรอตัดบัญชี	11020000	-	-	72,800.00	72,800.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียน/เงินฝากเงินคงค้าง	11032000	3,151,144.76	-	-	-	3,151,144.76	-
รายได้อื่นๆ	11041000	-	-	468,585.00	453,685.00	-	-
หักหนี้เงินหมุนเวียน/การธนาคารอื่น	11045000	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,991,302.82	2,991,302.82	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีอากร ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,391.40	3,391.40	42,466.52	-	42,466.52
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	10,484.62	-	-	-	10,484.62
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	-	621,325.00	6,200.00	40,000.00	-	655,125.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	-	-	6,347.00	6,347.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	-	-	229,899.75	229,899.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่วนเทศบาลท้องถิ่น	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ/เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน เป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน/การธนาคารอื่น	21040099	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	21040099	-	168,625.00	41,975.00	-	-	126,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน เทศบาล	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝาก กสท	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่วนเทศบาล (เพิ่มเติมจากบัญชี)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	18,742,795.16	4,029,417.37	-	-	14,713,377.79
เงินยกส่ง/สำรองเงินสะสม	32000000	-	13,736,589.61	-	-	-	13,736,589.61
ค่าธรรมเงินฝาก/ค่าบริการธนาคาร	41210007	-	72.00	-	-	-	72.00
ค่าธรรมเนียมเงินฝาก/ค่าธรรมเนียม	41210008	-	30,550.00	-	17,540.00	-	48,090.00
ค่าธรรมเงินฝาก/ค่าธรรมเนียมเทศบาล	41210029	-	150.00	-	-	-	150.00

เทศบาลตำบลนาทานาค
 งบทดลอง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าในอนุญาตเกี่ยวกับภาครวมของอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	138,500.67	-	-	73,187.77	-	-	211,688.44
รายได้อาคารตามปกติและอาคารพาณิชย์	41400006	-	21,115.00	-	-	7,310.00	-	-	28,425.00
รายได้อื่นที่คิดเสียดิน	41599999	-	20,800.00	-	-	2,900.00	-	-	23,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	55,468.21	-	-	18,430.77	-	-	73,898.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,142,651.10	-	-	737,490.40	-	-	2,880,141.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายจ่าย	42100004	-	560,092.15	-	-	209,660.56	-	-	769,752.71
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,634.71	-	-	-	-	-	14,634.71
ภาษีสรรพตถภิต	42100007	-	1,263,669.98	-	-	381,581.11	-	-	1,645,251.09
ค่าจากคชภวภร	42100012	-	10,092.26	-	-	-	-	-	10,092.26
ค่าจากคชภวภรเปลี่ยนแปลง	42100013	-	11,096.07	-	-	9,203.83	-	-	20,299.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	120,814.00	-	-	-	-	-	120,814.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	58.20	-	-	343.38	-	-	401.58
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการจูงใจไปจน	43100002	-	3,792,901.92	-	-	1,533,655.00	-	-	5,326,556.92
งบกลาง	51100000	1,876,464.27	-	-	516,214.40	-	2,392,678.67	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	-	218,720.00	-	874,880.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,257,069.84	-	-	748,925.00	-	3,005,994.84	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	96,312.00	-	-	18,850.00	-	115,162.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	743,156.20	-	-	352,418.00	-	1,095,574.20	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	65,761.00	-	-	44,520.00	-	110,281.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,886.82	-	-	33,914.06	-	119,800.88	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	269,440.00	-	-	281,520.00	-	550,960.00	-	-
รวม		46,479,897.06	46,479,897.06	21,320,408.13	21,320,408.13	45,472,682.63	45,472,682.63		

(นายวีรวัฒน์ มีสารพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาทานาค

(นางกนกวรรณ ภาพสินธุ์)
 รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาทานาค

(นางสาวอนพรชัยวัฒน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
 นอ. กองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			31,289,809.10	ยอดยกมา		37,268,502.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
123,548.00	0.00	123,548.00	48,332.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,540.00
211,244.00	0.00	211,244.00	211,688.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	73,187.77
300,948.00	0.00	300,948.00	28,425.00	หมวดรายได้จากรายได้ประเภทอื่น	41400000	7,310.00
120,855.00	0.00	120,855.00	23,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,900.00
70,200.00	0.00	70,200.00	5,535,286.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,356,710.05
16,348,337.00	0.00	16,348,337.00	5,326,556.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,533,655.00
11,810,395.00	0.00	11,810,395.00	11,173,989.09			2,991,302.82
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	11,173,989.09		รวม	2,991,302.82
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	266,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	72,800.00
0.00	0.00	0.00	1,526,251.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	453,685.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,374.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,466.52
0.00	0.00	0.00	235,400.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	40,000.00
0.00	0.00	0.00	25,388.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,347.00
0.00	0.00	0.00	906,944.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	229,899.75
0.00	0.00	0.00	211,019.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	255.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	45.00	เงินหมุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	8,233,376.89		รวม	845,198.27
			19,407,365.98		รวมรายรับ	3,836,501.09
				รายจ่าย		
6,407,561.00	0.00	6,407,561.00	2,392,678.67	งบกลาง	51100000	516,214.40
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,206,250.00	0.00	10,206,250.00	3,005,994.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	748,925.00
756,600.00	0.00	756,600.00	115,162.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,850.00
4,555,440.00	0.00	4,555,440.00	1,095,574.20	ค่าใช้สอย	53200000	352,418.00
1,632,676.00	0.00	1,632,676.00	110,281.00	ค่าวัสดุ	53300000	44,520.00
448,800.00	0.00	448,800.00	119,800.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,914.06
124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,437,960.00	0.00	1,437,960.00	550,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	281,520.00
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	8,265,331.59		รวม	2,215,081.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	73,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	72,800.00
0.00	0.00	0.00	362,391.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,541,151.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	468,585.00
0.00	0.00	0.00	1,174,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,851.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,391.40
0.00	0.00	0.00	6,200.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	6,200.00
0.00	0.00	0.00	25,388.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,347.00
0.00	0.00	0.00	906,944.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	229,899.75
0.00	0.00	0.00	255,094.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	41,975.00
0.00	0.00	0.00	4,029,417.37	เงินสดรวม	31000000	4,029,417.37
0.00	0.00	0.00	8,400,537.21		รวม	4,858,615.52
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	16,665,868.80		รวมรายจ่าย	7,073,696.98
0.00	0.00	0.00	2,741,497.18		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-3,237,195.89
			34,031,306.28		ยอดยกไป	34,031,306.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าเช่าจ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาहनาค

Signature

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาहनาค

Signature

(นางสาวชนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

Signature

เทศบาลตำบลนาหวาด (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	826,795.00	312,145.44
หมวดภาษีอากร	41100000	123,548.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	63,628.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	43,230.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	16,690.00	-
รวม		123,548.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	211,244.00	48,332.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,562.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,747.00	72.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	181,850.00	48,090.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	870.00	150.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,275.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	440.00	20.00
รวม		211,244.00	48,332.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,948.00	211,688.44
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,948.00	211,688.44
รวม		300,948.00	211,688.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	120,855.00	28,425.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,855.00	28,425.00
รวม		120,855.00	28,425.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,200.00	23,700.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลเกล้าให้	41500003	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	60,200.00	23,700.00
รวม		70,200.00	23,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,348,337.00	5,535,286.73
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,348,337.00	5,535,286.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	217,230.00	73,898.98
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,681,485.00	2,880,141.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,208,159.00	769,752.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,085.00	14,634.71
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,526,632.00	1,645,251.09
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	34,579.00	10,092.26
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,320.00	20,299.90
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	604,847.00	120,814.00

เทศบาลตำบลนาहनาค (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	401.58
รวม		16,348,337.00	5,535,286.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,810,395.00	5,326,556.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,810,395.00	5,326,556.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,810,395.00	5,326,556.92
รวม		11,810,395.00	5,326,556.92

เทศบาลตำบลนาหนาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,484.62
เงินรับฝากประกันสัญญา		655,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		42,466.52
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	14,000.00	
เงินประกันสัญญา	126,650.00	140,650.00
รวม		848,726.14

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่						
3	01/61 เลขที่ 23	16 ม.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.4	18,800.00	26 ก.พ 61	27 ก.พ 63	(2ปี)
4	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)
5	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวี คำมุงคุณ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.8	19,300.00	25 พ.ค 61	26 พ.ค 63	(2ปี)
6	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส.ม.9	22,600.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
7	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.7	23,700.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
8	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.6	13,750.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	
9	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.9	14,300.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	
10	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วพิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตคท.นาหนด	19,750.00	17 ต.ค 61	18 ต.ค 63	(2ปี)
11	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ธนากรช่าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส.ม.2	4,500.00	4 ต.ค 61	5 ต.ค 63	(2ปี)
12	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.2 e-bidding	26,250.00	20 ต.ค 61	21 ต.ค 63	
13	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. ม.6 e-bidding	17,365.00	12 ต.ค 61	13 ต.ค 63	
14	01/62 เลขที่ 33	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.5 ขอบขวังน้อย-บ.โปร่ง	23,400.00	13 มี.ค 62	14 มี.ค 64	
15	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	
16	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.4 ขอบขวังใหญ่-คำชะอี	23,700.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	
17	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.3	11,125.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	
18	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.5 ขอบขวังน้อย	22,150.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	
19	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	11 มี.ค 62	12 มี.ค 64	
20	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.9	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	
21	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค 62	22 มี.ค 64	
22	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามอีซีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.1 ดอนหนองเต่า	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	
23	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.6(อ้อมแล้ง)	22,150.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	
24	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.4(อ้อมแล้ง)	16,000.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	
25	01/62 เลขที่ 44	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง.6	3,150.00	5 ก.พ 62	6 ก.พ 63	(1ปี)
26	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ.ม.1-9	7,800.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	
27	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ธนากร 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ.ม.4	11,600.00	3 เม.ย 62	4 เม.ย 64	
28	02/62 เลขที่ 01	4 ก.พ. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมถนนคลส.ม.4	3,300.00	12 ก.พ 62	13 ก.พ 63	
29	02/62 เลขที่ 18	4 เม.ย 62	ร้านนครพิมพ์เทคโนโลยี	ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	625.00	4 เม.ย 62	5 เม.ย 63	
30	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.คอร์เวทท์ ภูเก็ต จำกัด	จัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00	29 ต.ค 62	30 ต.ค 63	
31	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคลส.ม.2 บ้านนายหัง	6,925.00	30 ก.ค 62	31 ก.ค 64	
32	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคลส.ม.2 บ้านนายถึง	2,975.00	23 ก.ค 62	24 ก.ค 64	
33	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค 62	ร้านศิริวัฒนากรุ๊ป	ซื้อตู้เหล็ก กองคลัง	275.00	10 ก.ค 62	11 ก.ค 63	
34	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.6	9,900.00	1 ส.ค 62	2 ส.ค 64	
35	02/62 เลขที่ 50	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	24,000.00	28 ต.ค 62	29 ต.ค 64	
36	03/62 เลขที่ 01	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.1	24,750.00	28 ต.ค 62	29 ต.ค 64	
37	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย 62	ร้านเขียวคอม	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,085.00	26 ก.ย 62	27 ก.ย 63	
38	01/63 เลขที่ 05	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.4	24,400.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	
39	01/63 เลขที่ 06	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.7	20,200.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	
40	01/63 เลขที่ 07	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.3	24,500.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	
41	01/63 เลขที่ 08	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.5	24,675.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	
42	01/63 เลขที่ 09	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.1	24,750.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	
43	01/63 เลขที่ 10	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.4 เลขที่สัญญา 06/63	24,675.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	
44	01/63 เลขที่ 12	27 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.10	22,350.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	
45	01/63 เลขที่ 13	27 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.1 เลขที่สัญญา 08/63	17,750.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	
46	01/63 เลขที่ 14	27 พ.ย 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ม.2	6,100.00	20 ม.ค 63	21 ม.ค 65	
47	01/63 เลขที่ 15	27 พ.ย 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	4,750.00	16 ม.ค 63	17 ม.ค 65	
48	01/63 เลขที่ 22	25 ธ.ค 62	นายธานีพร ชาศรี	ซ่อมแซมถนนคลส.ม.3	1,250.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	
49	01/63 เลขที่ 23	10 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างตัดถนนใหม่ ม.6	6,200.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	
50	01/63 เลขที่ 24	10 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลส.ม.3	7,450.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	
51	01/63 เลขที่ 25	21 ม.ค 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.5	6,000.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	
52	01/63 เลขที่ 26	21 ม.ค 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างตัดถนนใหม่ ม.3	8,000.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	
53	01/63 เลขที่ 29	27 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.6	6,150.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	
รวมทั้งสิ้น					781,775.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมาก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 รายละเอียดหนังสือคำประกันสัญญา
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่						
1		26 ก.พ. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.7	10,870.00	21 ก.พ 61	22 ก.พ. 63	(2ปี)
2		5 มี.ค. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.6	9,400.00	26 ก.พ 61	27 ก.พ. 63	(2ปี)
3		1 มี.ย. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพอใต้	15,800.00	28 พ.ค 61	29 พ.ค. 63	(2ปี)
4		13 มี.ย 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจิตนา)	16,250.00	11 มี.ย 61	12 มี.ย 63	(2ปี)
5		23 ส.ค. 61	หจก.ธนาคาร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	8 ต.ค 61	9 ต.ค. 63	(2ปี)
6		23 ส.ค. 61	หจก.ธนาคาร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	29 ต.ค 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
7		23 ส.ค. 61	หจก.ธนาคาร(2549)	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	29 ต.ค 61	30 ต.ค. 63	(2ปี) elas
8			หจก.บัญชาศรีสงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนครีตกรีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค 62	30 พ.ค 64	(2ปี) elas
				รวมหน้านี้	393,545.00			
				รวมทั้งสิ้น	1,175,320.00			

กระดาษทำการกระทรวงการโอนงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอชาติพูนม จังหวัดนครพนม
เดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2563
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110 00210 00240			รวม
		00111	00212	00241	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5220100	(78,380.00)		0.00
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	(49,900.00)		(49,900.00)
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(128,280.00)		0.00
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	5310400			0.00
	รวมค่าตอบแทน				0.00
ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400			0.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	128,280.00		128,280.00
	รวมค่าใช้สอย		128,280.00		0.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200			0.00
	รวมเงินอุดหนุน				0.00

เทศบาลตำบลนาหวาด

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2563 ถึง 31/1/2563

อ.ชาติพนม

จ.นครพนม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,391.40
3/1/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00075	-3,391.40
3/1/2563	นายจันทพร คนหมั่น	3480500292206	63-03-00111-5320100-00007	90.00
3/1/2563	นางภาวະดี คนหมั่น		63-03-00111-5320100-00008	71.00
3/1/2563	นางสาวเบญจพร อมุลราษฎร์	1480500176544	63-03-00111-5320100-00009	70.00
3/1/2563	นางสาวสาวิตรี เพียรวิเศษ	1480700141736	63-03-00113-5320100-00015	85.00
3/1/2563	นางสาวพรศิริ กาดำควน	1480500188089	63-03-00113-5320100-00016	90.00
3/1/2563	นายสงบ น่านโพธิ์ศรี	3480500312681	63-03-00113-5320100-00017	84.00
3/1/2563	นางสาวรุ่งนพร คำพร	1480500145592	63-03-00113-5320100-00018	75.00
3/1/2563	นางเริ่ม พอลา	3480500292745	63-03-00113-5320100-00019	25.00
3/1/2563	นายอรุณสิทธิ์ อารัญญ	1480500157213	63-03-00123-5320100-00011	80.00
3/1/2563	นายเกตสดา พอลิยา	3480500296457	63-03-00123-5320100-00012	75.00
3/1/2563	นางสาวมนิรัตนา ศรีแสน	1480700159597	63-03-00123-5320100-00013	75.00
3/1/2563	นายอภิสิทธิ์พงษ์ พอลคำภา	3480500295523	63-03-00123-5320100-00014	70.00
3/1/2563	นายสุพัฒน์ สีกาลัง	3480500282464	63-03-00123-5320100-00015	70.00
3/1/2563	นางสาวพิมพ์ทิพย์ น่านโพธิ์ศรี	1480500118315	63-03-00232-5320100-00004	80.00
3/1/2563	นางสาวยุพิน วงศ์ศรีชา	3340600268936	63-03-00241-5320100-00007	75.00
3/1/2563	นายแยง มุลหาเย็น	3480500152153	63-03-00241-5320100-00008	85.60
3/1/2563	นายวิทยา น่านโพธิ์ศรี	1480500136101	63-03-00241-5320100-00009	90.00
3/1/2563	นายเน็ก วงศ์คะสม	3480500295574	63-03-00244-5320100-00009	84.00
3/1/2563	นายหนที ทักโลวา	3480500251917	63-03-00244-5320100-00010	84.00
3/1/2563	นายรัชพล จันท์คำลอย	3480500185262	63-03-00244-5320100-00011	84.00
6/1/2563	บริษัท ทริปเปิ้ล อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00241-5340500-00004	9.00
9/1/2563	ร้านทักษิญา	3480600220118	63-03-00111-5330100-00001	22.43
9/1/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน	0483519000039	63-03-00111-5330800-00003	191.17
9/1/2563	ร้านทักษิญา	3480600220118	63-03-00241-5330100-00001	187.29
10/1/2563	บุญมาพาณิชย์	3480500284106	63-03-00212-5320300-00004	200.00
10/1/2563	หจก. รัตนชาติการโยธา	0483559001095	63-05-00242-5421000-00001	3,775.70
10/1/2563	หจก. รัตนชาติการโยธา	0483559001095	63-05-00242-5421000-00002	4,560.75
10/1/2563	หจก. รัตนชาติการโยธา	0483559001095	63-05-00242-5421000-00003	4,612.15
10/1/2563	หจก. รัตนชาติการโยธา	0483559001095	63-05-00242-5421000-00004	4,612.15
10/1/2563	หจก. รัตนชาติการโยธา	0483559001095	63-05-00242-5421000-00005	4,579.44
22/1/2563	ผดุงศึกษา	2709900027515	63-03-00111-5320300-00018	54.00
22/1/2563	คลังวัสดุ	1480500150880	63-03-00111-5320300-00019	896.15
24/1/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00004	1.00
24/1/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00004	8.00
24/1/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340300-00004	1.02
24/1/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00004	8.00
28/1/2563	ธนาคารกรุงไทยสาขาธาตุพนม เพื่อโอน เข้าบัญชีตามเอกสารแนบ		63-03-00111-5220100-00008	1,200.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่บัญชีบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
31/1/2563	นายธนาินทร์ ชาศรี	3480100882502	63-03-00241-5320100-00010	250.00
31/1/2563	หจก. รีดนชาติการโยธา	0483559001095	63-05-00242-5421000-00006	3,317.76
31/1/2563	หจก. รีดนชาติการโยธา	0483559001095	63-05-00242-5421000-00007	4,177.57
31/1/2563	หจก. รีดนชาติการโยธา	0483559001095	63-05-00242-5421000-00008	4,626.17
31/1/2563	โชคทวีทรัพย์	3490400126134	63-05-00242-5421000-00009	1,207.63
31/1/2563	โชคทวีทรัพย์	3490400126134	63-05-00242-5421000-00010	1,476.54
31/1/2563	โชคทวีทรัพย์	3490400126134	63-05-00242-5421000-00011	950.00
รวม				42,466.52

เทศบาลตำบลนาหนาด
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจำนวนรับ					
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	1/1/1/2561	RCPT-00002/62	พท. สามอรัญเฒ	610822008552 (CNTR-0003/62)	เงินสด	13,750.00	ยังไม่คืน	04/10/2563						
2	1/1/1/2561	RCPT-00003/62	พท. สามอรัญเฒ	610822009153 (CNTR-0004/62)	เงินสด	14,300.00	ยังไม่คืน	08/10/2563						
3	1/1/1/2561	RCPT-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา กร(2549)ก่อสร้าง	610822010399 (CNTR-0002/62)	เงินสด	8,400.00	คืนเงิน	13/10/2563	19/11/2561		8,400.00	8,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 8,400.00 บาท	
4	13/1/1/2561	CB-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา กร(2549)ก่อสร้าง	610822010435 (CNTR-0005/62)	หนังสือรับประกันความ ที่ 800280825666	5,400.00	ยังไม่คืน	01/11/2563						
5	14/1/1/2561	CB-00002/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา กร(2549)ก่อสร้าง	60000000000000000000 (CNTR-0008/62)	หนังสือรับประกันความ ที่ 800280825690	16,250.00	ยังไม่คืน	07/11/2563						
6	15/1/1/2561	RCPT-00031/62	พท. รังษชาติการโยธา	611022001364 (CNTR-0022/62)	เงินสด	17,365.00	ยังไม่คืน	12/12/2563						
7	15/1/1/2561	RCPT-00032/62	พท. รังษชาติการโยธา	611022001685 (CNTR-0024/62)	เงินสด	26,250.00	ยังไม่คืน	20/12/2563						
8	23/01/2562	RCPT-00070/62	พท. รังษชาติการโยธา	620122011744 (CNTR-0055/62)	เงินสด	43,500.00	ยังไม่คืน	22/04/2564						
9	23/01/2562	RCPT-00072/62	พท. รังษชาติการโยธา	620122011805 (CNTR-0057/62)	เงินสด	11,125.00	ยังไม่คืน	06/03/2564						
10	23/01/2562	RCPT-00073/62	พท. รังษชาติการโยธา	620122011863 (CNTR-0058/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	06/03/2564						
11	23/01/2562	RCPT-00071/62	พท. รังษชาติการโยธา	620122011918 (CNTR-0056/62)	เงินสด	23,700.00	ยังไม่คืน	22/04/2564						
12	23/01/2562	RCPT-00074/62	พท. รังษชาติการโยธา	620122011990 (CNTR-0059/62)	เงินสด	23,400.00	ยังไม่คืน	13/03/2564						
13	25/01/2562	RCPT-00076/62	พท. สามอรัญเฒ	620122014331 (CNTR-0062/62)	เงินสด	23,400.00	ยังไม่คืน	22/03/2564						
14	25/01/2562	RCPT-00075/62	พท. สามอรัญเฒ	620122014346 (CNTR-0061/62)	เงินสด	21,350.00	ยังไม่คืน	11/03/2564						
15	25/01/2562	RCPT-00077/62	พท. สามอรัญเฒ	620122014352 (CNTR-0063/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	21/03/2564						
16	26/01/2562	RCPT-00078/62	พท. สามอรัญเฒ	620122015500 (CNTR-0064/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	21/03/2564						
17	28/01/2562	RCPT-00080/62	ไพฑูรย์รับฝาก	620122014168 (CNTR-0065/62)	เงินสด	16,000.00	ยังไม่คืน	05/03/2564						
18	28/01/2562	RCPT-00079/62	ไพฑูรย์รับฝาก	620122015282 (CNTR-0066/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	05/03/2564						

ทะเบียนคณณเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนวน	วันที่		รวมการรับคืนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
									รับฝาก	เลขที่ตัด/ เลขที่ใบเสร็จ			
19	28/01/2562	RCPPT-00085/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภา ท(2549)ภลสร้าง	620122017428 (CNT-R-0068/62)	เงินสด	11,600.00	ยังไม่คืน	03/04/2564					
20	28/01/2562	RCPPT-00084/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภา ท(2549)ภลสร้าง	620122017456 (CNT-R-0067/62)	เงินสด	7,800.00	ยังไม่คืน	22/03/2564					
21	04/02/2562	RCPPT-00089/62	ไพฑูริย์ทรัพย์	620122020462 (CNT-R-0072/62)	เงินสด	3,300.00	รอขอหนังสือ	12/02/2564					ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,300.00 บาท
22	04/03/2562	RCPPT-00107/62	ไพฑูริย์ทรัพย์	320214324768 (CNT-R-0081/62)	เงินสด	1,050.00	คืนเงิน	11/03/2568	13/09/2562	32724416	1,050.00	1,050.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,050.00 บาท
23	04/03/2562	RCPPT-00105/62	ไพฑูริย์ทรัพย์	620122015122 (CNT-R-0077/62)	เงินสด	3,300.00	คืนเงิน	06/02/2563	15/07/2562		3,300.00	3,300.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,300.00 บาท
24	04/03/2562	CB-00003/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชีศรีลังการวม สร้าง	620122021121 (CNT-R-0075/62)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 023061091000018	311,175.00	ยังไม่คืน	29/05/2564					
25	04/03/2562	RCPPT-00106/62	ไพฑูริย์ทรัพย์	62031424690 (CNT-R-0080/62)	เงินสด	930.00	คืนเงิน	11/03/2568	13/09/2562	32724416-1	930.00	930.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 930.00 บาท
26	05/03/2562	RCPPT-00108/62	ไพฑูริย์ทรัพย์	620314054748 (CNT-R-0082/62)	เงินสด	130.00	คืนเงิน	11/03/2568	20/09/2562	32724420	130.00	130.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 130.00 บาท
27	15/03/2562	RCPPT-00109/62	ไพฑูริย์ทรัพย์	620314145731 (CNT-R-0086/62)	เงินสด	130.00	คืนเงิน	18/09/2562	13/09/2562	32724416-2	130.00	130.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 130.00 บาท
28	04/04/2562	RCPPT-00116/62	นครพนมไพฑูริย์ทรัพย์ ไพฑูริย์ทรัพย์	620414044693 (CNT-R-0105/62)	เงินสด	625.00	ยังไม่คืน	04/04/2563					
29	13/05/2562	RCPPT-00129/62	คสพ.ไพฑูริย์ จำกัด	620505000306 (CNT-R-0123/62)	เงินสด	9,950.00	ยังไม่คืน	29/10/2563					
30	02/07/2562	RCPPT-00138/62	ไพฑูริย์ทรัพย์	620722001292 (CNT-R-0143/62)	เงินสด	2,975.00	ยังไม่คืน	23/07/2564					
31	02/07/2562	RCPPT-00137/62	ไพฑูริย์ทรัพย์	620722001366 (CNT-R-0142/62)	เงินสด	6,925.00	ยังไม่คืน	30/07/2564					
32	10/07/2562	RCPPT-00140/62	ร้านศรีรัตน์ กัญ ป์	620714034761 (CNT-R-0166/62)	เงินสด	275.00	ยังไม่คืน	10/07/2563					
33	12/07/2562	RCPPT-00142/62	พณ. รังษชชคการโฆ ธา	620722007763 (CNT-R-0168/62)	เงินสด	9,900.00	ยังไม่คืน	01/08/2564					
34	23/09/2562	RCPPT-00147/62	พณ. รังษชชคการโฆ ธา	620922020268 (CNT-R-0198/62)	เงินสด	24,000.00	ยังไม่คืน	28/10/2564					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	รายการรับคืน/รับ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
35	23/09/2562	RCP-T-00148/62	พจน. รักษนชิตการโยธ	620922021175 (CNT-R-0199/62)	เงินฝาก	24,750.00	ยังไม่คืน	28/10/2564						
36	24/09/2562	RCP-T-00149/62	เพียบ รอดม	620914472209 (CNT-R-0201/62)	เงินฝาก	1,085.00	ยังค้างคืน	26/09/2563						
						รวมทั้งสิ้น	772,690.00							
						หัก รับ/คืน แล้ว	17,240.00							
						คงเหลือ	755,450.00							

مبلغประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,คืนแล้ว, รับ, รอดมหนี้

ประเภท : เงินสด,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัท/เงินทุน/บริษัทเงินทุน

ทะเบียนอนุมัติเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการรับคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่/ชื่อ/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	12/11/2562	RCPT-00009/63	พสก. รัชนชวลิตการโยธา	01/2563 (CNTN-0030/63)	เงินสด	24,400.00	ยังไม่คืน	06/01/2565					
2	12/11/2562	RCPT-00010/63	พสก. รัชนชวลิตการโยธา	02/2563 (CNTN-0032/63)	เงินสด	20,200.00	ยังไม่คืน	06/01/2565					
3	12/11/2562	RCPT-00011/63	พสก. รัชนชวลิตการโยธา	03/2563 (CNTN-0033/63)	เงินสด	24,500.00	ยังไม่คืน	06/01/2565					
4	12/11/2562	RCPT-00012/63	พสก. รัชนชวลิตการโยธา	04/2563 (CNTN-0034/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	06/01/2565					
5	12/11/2562	RCPT-00013/63	พสก. รัชนชวลิตการโยธา	05/2563 (CNTN-0031/63)	เงินสด	24,750.00	ยังไม่คืน	22/01/2565					
6	12/11/2562	RCPT-00014/63	พสก. รัชนชวลิตการโยธา	06/2563 (CNTN-0035/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	06/01/2565					
7	27/11/2562	RCPT-00016/63	พสก. รัชนชวลิตการโยธา	07/2563 (CNTN-0039/63)	เงินสด	22,350.00	ยังไม่คืน	22/01/2565					
8	27/11/2562	RCPT-00017/63	พสก. รัชนชวลิตการโยธา	08/2563 (CNTN-0040/63)	เงินสด	17,750.00	ยังไม่คืน	22/01/2565					
9	27/11/2562	RCPT-00018/63	โชคทวีทรัพย์	09/2563 (CNTN-0041/63)	เงินสด	6,100.00	ยังไม่คืน	20/01/2565					
10	27/11/2562	RCPT-00019/63	โชคทวีทรัพย์	10/2563 (CNTN-0042/63)	เงินสด	4,750.00	ยังไม่คืน	16/01/2565					
11	25/12/2562	RCPT-00029/63	นางชราภรณ์ ฟ้าศรี	4/2563 (CNTN-0053/63)	เงินสด	1,250.00	ยังไม่คืน	09/01/2564					
12	10/01/2563	RCPT-00031/63	โชคทวีทรัพย์	12/2563 (CNTN-0075/63)	เงินสด	7,450.00	ยังไม่คืน	23/01/2565					
13	21/01/2563	RCPT-00032/63	เคทีएमเนต	630122011842 (CNTN-0087/63)	เงินสด	6,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
14	21/01/2563	RCPT-00033/63	เคทีएमเนต	630122012514 (CNTN-0088/63)	เงินสด	8,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
15	27/01/2563	RCPT-00036/63	โชคทวีทรัพย์	11/2563 (CNTN-0091/63)	เงินสด	6,200.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
16	27/01/2563	RCPT-00035/63	โชคทวีทรัพย์	15/2563 (CNTN-0089/63)	เงินสด	6,150.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
						รวมทั้งสิ้น	229,200.00						
						หัก รับ/คืน แล้ว							
						คงเหลือ	229,200.00						

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

สถานะ : ยังไม่เต็ม/เต็ม-รับบางส่วน,คืนแล้ว, รับ, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือค้ำประกันบริษัท/บริษัทการเงิน

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การสงั้ใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินคง	
1	08/01/2563		นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		100,800.00		0.00	0.00	ยกเลิก
2	20/01/2563		นางประภาพร สงวนศักดิ์	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		3,100.00		0.00	0.00	ยกเลิก
3	05/02/2563		นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ นายพีณิจ วรโยธธา	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		321,000.00		0.00	0.00	ยกเลิก
4	09/10/2562	B00001/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10045917	21/10/2562	366,500.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
5	09/10/2562	B00002/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10045917-1	21/10/2562	112,800.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
6	09/10/2562	B00003/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10045917-2	21/10/2562	1,000.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
7	24/10/2562	B00004/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		35411375	05/11/2562	9,840.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
8	31/10/2562	B00005/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10045929	07/11/2562	367,600.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
9	31/10/2562	B00006/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10045929-1	07/11/2562	112,000.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
10	31/10/2562	B00007/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10045929-2	07/11/2562	1,000.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
11	11/11/2562	B00008/63	นางสาวชนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		10045934	22/11/2562	5,222.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
12	21/11/2562	B00009/63	นายวีรวัฒน์ ธีสารพัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		35411419	02/12/2562	5,014.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
13	28/11/2562	B00010/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10050546	09/12/2562	7,100.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
14	28/11/2562	B00011/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10050546-1	09/12/2562	5,600.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
15	09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10050552	19/12/2562	21,900.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
16	09/12/2562	B00013/63	นางสาวเพชรรา ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าจีน	ทอดรองช่วยในการดำเนินงาน		10050552-1	19/12/2562	7,200.00	0.00	สงั้ใช้แล้ว
17	12/12/2562	B00014/63	นายเด่นชัย จันทรีไตรรัตน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				9,612.00	0.00	ยกเลิก

เทศบาลตำบลนาหนาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินคง	
18	12/12/2562	B00015/63	นายนิโธ บุญศรี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394571	11,342.00	23/12/2562	11,342.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
19	12/12/2562	B00016/63	นายบุญมี ผลาโชติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394574	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
20	12/12/2562	B00017/63	นายละริศ ธรรมนา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394575	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
21	12/12/2562	B00018/63	นายวิสัน พอลัญญา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394573	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
22	12/12/2562	B00019/63	นายยารักษ์ แสงทองงาม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394572	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
23	07/01/2563	B00020/63	นางสาวนันทพรพร จำพรหม	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน	35411506	9,500.00	20/01/2563	9,500.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
24	07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สุ่มั่งคำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	35411509	10,420.00	28/01/2563	10,420.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
25	08/01/2563	B00022/63	นางสาวเพชรฯ ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าชื่น	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน	10050564	318,500.00	17/01/2563	313,200.00	5,300.00	ส่งใช้แล้ว
26	08/01/2563	B00023/63	นางสาวเพชรฯ ชาตรีหรือ และ บุญชู กล้าชื่น	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน	10050564-1	100,800.00	17/01/2563	100,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
27	13/01/2563	B00024/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน	35411513	11,365.00	21/01/2563	11,365.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
28	20/01/2563	B00025/63	กรชวล แสงสว่าง	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน		3,100.00		0.00	0.00	ยกเลิก
29	20/01/2563	B00026/63	กรชวล แสงสว่าง	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน	35411519	3,100.00	28/01/2563	3,100.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
30	31/01/2563	B00027/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน	35411534	14,900.00	06/02/2563	14,450.00	450.00	ส่งใช้แล้ว
31	05/02/2563	B00028/63	นางสาวเพชรฯ ชาตรีหรือ และ นายพนัง วรโยธา	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน		93,600.00		0.00	0.00	ยกเลิก
32	05/02/2563	B00029/63	นางสาวเพชรฯ ชาตรีหรือ และ นายพนัง วรโยธา	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน		93,600.00		0.00	0.00	ยกเลิก
33	05/02/2563	B00030/63	นางสาวเพชรฯ ชาตรีหรือ และ นายพนัง วรโยธา	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน		321,000.00		0.00	0.00	ยกเลิก
34	06/02/2563	B00031/63	นางสาวเพชรฯ ชาตรีหรือ และ นายพนัง วรโยธา	ทดลองจ่ายในการดำเนินงาน	10050579	321,000.00		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้

**เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การคงไว้		หมายเหตุ
							วันที่	ใบหักยืม	
35	06/02/2563	B00032/63	นางสาวพรพรา ชาติเรือ และ นายพนิตจ วาโอบา	ทอดวงจ่ายในการดำเนินการ	10050579-1	93,600.00		0.00	ยังไม่ส่งใช้

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนสัญญาการขีมนเงิน

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยื่น	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่รับ	สถานะ
09/10/2562	B00001/63	นางสาวเพชรฯ จากศรี และ บุญย กล้วย	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110700-00001 ผ:63-03-00411-5110700-00002	366,500.00	คืนแล้ว
09/10/2562	B00002/63	นางสาวเพชรฯ จากศรี และ บุญย กล้วย	งบกลาง	เบี้ยยังชีพพลเมือง	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110800-00001 ผ:63-03-00411-5110800-00002	112,800.00	คืนแล้ว
09/10/2562	B00003/63	นางสาวเพชรฯ จากศรี และ บุญย กล้วย	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110900-00001 ผ:63-03-00411-5110900-00002	1,000.00	คืนแล้ว
24/10/2562	B00004/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รับจ้างเขียนโครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อรับค่าธรรมเงิน หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ ผ:63-04-00241-5320300-00001 ผ:63-03-00241-5320300-00001	9,840.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00005/63	นางสาวเพชรฯ จากศรี และ บุญย กล้วย	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110700-00002 ผ:63-03-00411-5110700-00004	367,600.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00006/63	นางสาวเพชรฯ จากศรี และ บุญย กล้วย	งบกลาง	เบี้ยยังชีพพลเมือง	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110800-00002 ผ:63-03-00411-5110800-00004	112,000.00	คืนแล้ว
31/10/2562	B00007/63	นางสาวเพชรฯ จากศรี และ บุญย กล้วย	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110900-00002 ผ:63-03-00411-5110900-00004	1,000.00	คืนแล้ว
11/11/2562	B00008/63	นางสาวธนพร เข้มแข็งรัตน์	งานบริหารงานคลัง	รับจ้างเขียนโครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อรับค่าธรรมเงิน หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ ผ:63-04-00113-5320300-00001 ผ:63-03-00113-5320300-00003	5,222.00	คืนแล้ว
21/11/2562	B00009/63	นายวีรวัฒน์ มีสารพัทธ์	งานบริหารทั่วไป	รับจ้างเขียนโครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่าขึ้นสิ่งต่างๆ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ:63-04-00111-5320300-00001 ผ:63-03-00111-5320300-00010	5,014.00	คืนแล้ว
28/11/2562	B00010/63	นางสาวเพชรฯ จากศรี และ บุญย กล้วย	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110700-00003 ผ:63-03-00411-5110700-00006	7,100.00	คืนแล้ว
28/11/2562	B00011/63	นางสาวเพชรฯ จากศรี และ บุญย กล้วย	งบกลาง	เบี้ยยังชีพพลเมือง	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110800-00003 ผ:63-03-00411-5110800-00006	5,600.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาहनาค

ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินยืม	สถานะ
09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพชรรา ธาตุศรี และ บัญชี คลังเงิน	งบกลาง	ยืมยืมที่ผู้ลงอนุมัติ	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110700-00004 ค:63-03-00411-5110700-00007	21,900.00	คืนแล้ว
09/12/2562	B00013/63	นางสาวเพชรรา ธาตุศรี และ บัญชี คลังเงิน	งบกลาง	ยืมยืมที่พนักงานพิจารณา	เงินงบประมาณ	ผ:63-04-00411-5110800-00004 ค:63-03-00411-5110800-00007	7,200.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00015/63	นายโมโต บัญชี	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงานจำหนวคอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรขมยืมหรือค่างทขมยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่ายืมสิ่งต่างๆ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ:63-04-00111-5320300-00003 ค:63-03-00111-5320300-00012	11,342.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00016/63	นายบุญมี ผลาโรตติ	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงานจำหนวคอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรขมยืมหรือค่างทขมยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่ายืมสิ่งต่างๆ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ:63-04-00111-5320300-00004 ค:63-03-00111-5320300-00013	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00017/63	นายสระศรี อรรมนา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงานจำหนวคอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรขมยืมหรือค่างทขมยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่ายืมสิ่งต่างๆ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ:63-04-00111-5320300-00005 ค:63-03-00111-5320300-00014	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00018/63	นายวิรัตน์ พงศ์ธัญญา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงานจำหนวคอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรขมยืมหรือค่างทขมยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่ายืมสิ่งต่างๆ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ:63-04-00111-5320300-00006 ค:63-03-00111-5320300-00015	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00019/63	นางสาววลาภัทน์ แสงทองอร่าม	งานบริหารทั่วไป	รายงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงานจำหนวคอื่นๆ	เงินงบประมาณ	คำขอรขมยืมหรือค่างทขมยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินค่ายืมสิ่งต่างๆ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ:63-04-00111-5320300-00007 ค:63-03-00111-5320300-00016	9,612.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00020/63	นางสาววิภาวพัชร คำพรหม	งานระดับก่อนเรียน เรียนและประถมศึกษา	รายงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงานจำหนวคอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ผ:63-04-00212-5320300-00001 ค:63-03-00212-5320300-00006	9,500.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สุพงษ์คำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รายงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงานจำหนวคอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่างทขมยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่างทขมยืมค่าธรรมเนียม หรือค่างทขมยืมอื่นๆ ผ:63-04-00241-5320300-00002 ค:63-03-00241-5320300-00002	10,420.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด

ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินยืม	สถานะ
08/01/2563	B00022/63	นางสาวเพชรรา ขาตหรือ และ บุญชู กล้าอิน	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	พ.น:63-04-00411-5110700-00005 พ.น:63-03-00411-5110700-00008	318,500.00	คืนแล้ว
08/01/2563	B00023/63	นางสาวเพชรรา ขาตหรือ และ บุญชู กล้าอิน	งบกลาง	เบี้ยยังชีพพลเมือง	เงินงบประมาณ	พ.น:63-04-00411-5110800-00005 พ.น:63-03-00411-5110800-00008	100,800.00	คืนแล้ว
13/01/2563	B00024/63	นางประภาพร สว่างศักดิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการที่สืบพระราชทานพระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พ.น:63-04-00111-5320300-00008 พ.น:63-03-00111-5320300-00020	11,365.00	คืนแล้ว
20/01/2563	B00026/63	กรรชาติ แสงสว่าง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและจัดการ	เงินงบประมาณ	พ.น:63-04-00111-5320200-00002 พ.น:63-03-00111-5320200-00002	3,100.00	คืนแล้ว
31/01/2563	B00027/63	นางประภาพร สว่างศักดิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการมอบและศึกษาคุณละมุนผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ช่วยชมชน ในการจัดการงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ตามสารานุกรม) เทศบาล ตำบลนาหวาด ประจำปีงบประมาณ 2563 พ.น:63-04-00111-5320300-00009 พ.น:63-03-00111-5320300-00025	14,900.00	คืนแล้ว
06/02/2563	B00031/63	นางสาวเพชรรา ขาตหรือ และ นายศุภณัฐ วาโยธา	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	พ.น:63-04-00411-5110700-00007	321,000.00	จัดทำสัญญาแล้ว
06/02/2563	B00032/63	นางสาวเพชรรา ขาตหรือ และ นายศุภณัฐ วาโยธา	งบกลาง	เบี้ยยังชีพพลเมือง	เงินงบประมาณ	พ.น:63-04-00411-5110800-00008	93,600.00	จัดทำสัญญาแล้ว

ปีงบประมาณ : 2563, แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ, เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ, เงินผูกพัน, เงินงบประมาณท้องถิ่น, เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจต่างจังหวัด
สถานะ : ยังไม่คืน, คืนแล้ว, จัดทำสัญญา(ยัง ไม่คืน/ผูกพัน), จัดทำสัญญาแล้ว, คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
 ทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ชาติพนม
 จ.นครพนม

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	14/07/2549	5/49	นายวาริณี พอโพธิ์/กลุ่มเลี้ยง สุกรที่เมือง น.5	10,000.00	01/06/2554	28/02/2560	JV-00001/60	8,000.00	7,000.00	
						29/01/2562	RCPPT-00087/62	(1,000.00)		
2	25/07/2549	10/49	นายวริทธิ์ศักดิ์ พัดชื่น/กลุ่มเลี้ยง โคเนื้อ น.6	10,000.00	01/06/2554	28/02/2560	JV-00001/60	6,000.00	3,000.00	
						28/01/2562	RCPPT-00081/62	(1,000.00)		
						28/01/2562	RCPPT-00082/62	(1,000.00)		
						28/01/2562	RCPPT-00083/62	(1,000.00)		
รวม				20,000.00				10,000.00		

ที่มาข้อมูล : เปรียบเทียบบัญชีแยกงบการเงิน

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012382446225

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			2,977,947.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2563	35411526	(2,400.00)	
31/01/2563	35411533	(1,625.00)	
31/01/2563	35411534	(14,900.00)	
31/01/2563	35411535	(4,272.00)	
31/01/2563	35411532	(11,040.82)	
31/01/2563	35411532-1	(798.63)	
06/01/2563	35411505	(14,300.00)	
22/01/2563	35411520	(9,900.00)	
รวม			(59,236.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			2,918,710.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนนท์ อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนพร เข็มคุ้มรัตน์)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

อ.ธาดาทนเม อ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8850016581

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			9,417,832.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2563	10050574	(12,723.50)	
30/01/2563	10050574-1	(500.00)	
30/01/2563	10050574-2	(3,121.25)	
30/01/2563	10050575	(1,800.00)	
31/01/2563	10050577	(351,682.24)	
31/01/2563	10050577-1	(442,822.43)	
31/01/2563	10050577-2	(490,373.83)	
รวม			(1,303,023.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			8,114,809.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

อ.ชาติพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052990843931

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนุส อรรถพิณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนพร เคี่ยมคุ้มรัตน์)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

อ.ธาดพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 310000980153

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนพร เข็มรุ่งรัตน์)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4356006798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			657,566.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	31/1/2563	(56,778.00)	
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	31/1/2563	(343.38)	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31/1/2563	(9,203.83)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	31/1/2563	(209,660.56)	
ภาษีสรรพสามิต	31/1/2563	(381,581.11)	
รวม			(657,566.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนพร เอี่ยมด้วงรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาหวาด

หมายเลข 3

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านคำชะอี (ต่อจากจุดที่เทศบาลดำเนินการไว้แล้ว ถึง สี่แยกบ้านนายตาว	480,000.00			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านหนองกอง (ขอยอดหนุนองศา) หมวดค่าใช้สอย	495,000.00			
1	โครงการจัดทำแผนภาษี	199,000.00			
2	เงินอุดหนุนระดับผู้ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000,000.00		5,000,000.00	
		6,174,000.00	-	5,000,000.00	

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)


รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวธนพร ไชยมุตสุรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหมาก
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม
ณ 31 มกราคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ม.ค. 63	ยอดยกมา ฐ.ค. 2562	13,736,589.61			13,736,589.61
		13,736,589.61			13,736,589.61


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก



(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหมาก



(นางสาววชนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

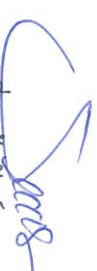
เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 มกราคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ม.ค. 63	ยอดยกมา ๕.ค. 2562	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00


(นายวิรัตน์ ยีสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางสาวชนพร เอี่ยมตุ้มรัมย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพนาต

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 31 มกราคม 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ม.ค. 63	ยอดยกมา ฐ.ค. 2562	2,788,753.32		362,391.44	3,151,144.76
		2,788,753.32			3,151,144.76

(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพนาต

(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาพนาต

(นางสาวธนพร ไชยมุ่งมั่น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง

เทศบาลตำบลนาพาด
บัญชีเงินสะสม

ณ 31 มกราคม 2563


วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ม.ค. 63	ยอดยกมา 5.ค. 2562 ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านศาลา = 404,000 ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่นข้าง = 488,000 ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่นข้างน้อย = 493,500 ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านขอนแก่นข้างน้อย = 493,500 ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านนาหนาดน้อย = 490,000 ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านขอนแก่น = 355,000 ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่นใหม่ = 447,000 ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านขอนแก่น = 495,000 ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านนาหนาด = 120,763.19 ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านนาหนาดน้อย = 147,654.18 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี = 95,000	18,742,795.16		4,029,417.37	14,713,377.79
		18,742,795.16		4,029,417.37	14,713,377.79


(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาพาด


(นางสาวธนพร เอี่ยมคุ้มรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,391.40	42,466.52	3,391.40	42,466.52
2. เงินประกันสัญญา	789,950.00	33,800.00	41,975.00	781,775.00
3. ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		23,244.75	23,244.75	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		6,347.00	6,347.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสข.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงไทย/ออมสิน)		204,855.00	204,855.00	-
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				
17. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เนื่องจากวาตภัยและอุทกภัย)				
รวม	803,826.02	312,513.27	281,613.15	834,726.14


ศร

(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด



(นางกนวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด



(นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.
ผอ.กองคลัง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	35,730,454.43
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,704,948.15
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	3,404,096.30
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	34,031,306.28
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 11 ฉบับ เป็นเงิน 1,343,514.95 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทศบาลไผ่สีสุก ธาตุพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8850016581	8,114,809.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเรณูนคร ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4356006798	600,788.88
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2385000280	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382882718	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000980153	13,354,793.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382446225	2,918,710.93
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052990843931	9,042,203.79
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	34,031,306.28
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวนางนภัส อรรถพิณ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินแสดงเงินคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางสาวธนพร เอี่ยมตัมรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก. ผอ. กองคลัง	(นางสาวธนพร เอี่ยมตัมรัตน์) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) (นางสาววทีณี นาม่วงษา) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก. ปลัดเทศบาล ตำบลนาหวาด	(ลงชื่อ) (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	