

เทศบาลตำบลนาหวาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,700.00	3,700.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (012382446225)	11012001	3,215,305.45	-	585,725.96	728,353.51	3,072,677.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (052990843931)	11012001	8,620,007.79	-	-	190,998.00	8,429,009.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (8850016581)	11012001	7,562,731.87	-	3,761,222.61	1,357,315.29	9,966,639.19	-
เงินฝาก-ประจำ (310000980153)	11012002	13,354,793.46	-	-	-	13,354,793.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000039164)	11012003	-	-	190,998.00	190,998.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2385000280)	11012003	-	-	728,353.51	728,353.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4356006798)	11012003	540,908.96	-	702,423.18	540,908.96	702,423.18	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8856000148)	11012003	-	-	4,237,412.37	4,237,412.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	225,100.00	225,100.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,151,144.76	-	-	-	3,151,144.76	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,715,537.79	4,715,537.79	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	456,000.00	-	-	4,544,000.00
เงินรับฝากภาษี ก. ที่จ่าย	21040001	-	8,492.83	8,492.83	9,526.31	-	9,526.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,484.62	-	-	-	10,484.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	676,500.00	625.00	14,325.00	-	690,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	1,270.00	1,270.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	204,570.75	204,570.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	104,700.00	14,850.00	-	-	89,850.00
เงินสะสม	31000000	-	14,102,656.79	-	-	-	14,102,656.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,736,589.61	-	-	-	13,736,589.61
ภาษีเงิน	41100003	-	14,900.00	-	400.00	-	15,300.00
ภาษีเงิน	41210007	-	72.00	-	232.00	-	304.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210008	-	63,980.00	-	26,800.00	-	90,780.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าบริการอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สืบเสาะ หรือปล่อย	41230001	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	200.00	-	-	220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	218,278.09	-	-	-	218,278.09
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	50,310.00	5,275.00	-	-	55,585.00

อ. ภาณุพนม


จ. นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
จังหวัดบอลข่าน
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	25,550.00	-	10,800.00	-	36,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	115,341.06	-	21,492.23	-	136,833.29
ภาษีมรดกอื่นตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,452,829.62	-	839,718.30	-	5,292,547.92
ภาษีมรดกอื่นตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,090,171.08	-	191,445.10	-	1,281,616.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,374.83	-	17,064.45	-	44,439.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,445,294.76	-	402,302.20	-	2,847,596.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,822.61	-	-	-	17,822.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,299.90	-	10,218.43	-	30,518.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	264,623.00	-	81,393.00	-	346,016.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	1,730.48	-	-	-	1,730.48
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโยนเลือกทำ	43100002	-	6,320,856.92	-	3,105,197.08	-	9,426,054.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,871.00	-	-	-	20,871.00
งบกลาง	51100000	3,449,982.47	-	657,204.40	7,400.00	4,099,786.87	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,575,066.22	-	795,595.00	-	5,370,661.22	-
ค่าตอบแทน	53100000	233,979.09	-	57,150.00	-	291,129.09	-
ค่าจ้างลอย	53200000	1,548,728.20	-	232,988.00	24,000.00	1,757,716.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	403,625.36	-	65,596.00	-	469,221.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	181,045.57	-	31,771.88	-	212,817.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,300.00	-	-	-	58,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	585,960.00	-	-	-	585,960.00	-
รวม		48,803,899.20	48,803,899.20	17,895,307.28	17,895,307.28	53,063,320.47	53,063,320.47


(นายวิวัฒน์ ยี่สารพัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,484.62
เงินรับฝากประกันสัญญา		690,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,526.31
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	14,000.00	
เงินประกันสัญญา	89,850.00	103,850.00
		<hr/>
	รวม	814,060.93

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				31,289,809.10	ยอดยกมา		33,293,747.53
123,548.00	0.00	123,548.00	15,300.00	15,300.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	400.00
211,244.00	0.00	211,244.00	94,454.00	94,454.00	หมวดภาษีอากร	41200000	30,232.00
300,948.00	0.00	300,948.00	218,278.09	218,278.09	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	0.00
120,855.00	0.00	120,855.00	55,585.00	55,585.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41400000	5,275.00
70,200.00	0.00	70,200.00	36,350.00	36,350.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500000	10,800.00
16,348,337.00	0.00	16,348,337.00	9,999,121.05	9,999,121.05	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	1,563,633.71
11,810,395.00	0.00	11,810,395.00	9,426,054.00	9,426,054.00	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	3,105,197.08
28,985,527.00	0.00	28,985,527.00	19,845,142.14	19,845,142.14	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	44100000	4,715,537.79
0.00	1,888,871.00	1,888,871.00	20,871.00	20,871.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	19,866,013.14	19,866,013.14	รวม		4,715,537.79
0.00	0.00	0.00	755,900.00	755,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	225,100.00
0.00	0.00	0.00	2,267,951.00	2,267,951.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,873.75	84,873.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,526.31
0.00	0.00	0.00	274,400.00	274,400.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	14,325.00
0.00	0.00	0.00	39,352.00	39,352.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,270.00
0.00	0.00	0.00	1,594,138.00	1,594,138.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	204,570.75
0.00	0.00	0.00	246,384.08	246,384.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	755.00	755.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,322,698.83	10,322,698.83	รวม		454,792.06
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	30,188,711.97	30,188,711.97	รวมรายรับ		5,170,329.85
6,507,561.00	0.00	6,507,561.00	4,099,786.87	4,099,786.87	รายจ่าย		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,531,040.00	1,531,040.00	งบกลาง	51100000	649,804.40
10,072,250.00	0.00	10,072,250.00	5,370,661.22	5,370,661.22	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
636,600.00	0.00	636,600.00	291,129.09	291,129.09	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	795,595.00
4,639,440.00	0.00	4,639,440.00	1,757,716.20	1,757,716.20	ค่าตอบแทน	53100000	57,150.00
1,669,376.00	20,871.00	1,690,247.00	469,221.36	469,221.36	ค่าใช้จ่าย	53200000	208,988.00
448,800.00	0.00	448,800.00	212,817.45	212,817.45	ค่าวัสดุ	53300000	65,596.00
157,900.00	30,700.00	188,600.00	58,300.00	58,300.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,771.88
					ค่ารถถัง	54100000	0.00

จ. นครพนม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

778,000.00	1,837,300.00	2,615,300.00	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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	0.00	รวม		2,027,625.28
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	225,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	456,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,492.83
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	625.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,270.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	204,570.75
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,850.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		910,908.58
28,985,527.00	1,888,871.00	30,874,398.00	0.00	รวมรายจ่าย		2,938,533.86
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,231,795.99
				ยอดยกไป		35,525,543.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นายวิรัตน์ วีสารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นีรัตน์)
รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

(นางนภัทร นีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	826,795.00	419,967.09
หมวดภาษีอากร	41100000	123,548.00	15,300.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	63,628.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	43,230.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	16,690.00	15,300.00
รวม		123,548.00	15,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	211,244.00	94,454.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,562.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,747.00	304.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	181,850.00	90,780.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	870.00	150.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,275.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	440.00	220.00
รวม		211,244.00	94,454.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,948.00	218,278.09
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,948.00	218,278.09
รวม		300,948.00	218,278.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	120,855.00	55,585.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,855.00	55,585.00
รวม		120,855.00	55,585.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,200.00	36,350.00
(1) เงินที่มีผู้ขอคืนให้	41500003	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	60,200.00	36,350.00
รวม		70,200.00	36,350.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,348,337.00	9,999,121.05
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,348,337.00	9,999,121.05
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	217,230.00	136,833.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	8,681,485.00	5,292,547.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,208,159.00	1,281,616.18
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,085.00	44,439.28
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,526,632.00	2,847,596.96
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	34,579.00	17,822.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,320.00	30,518.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	604,847.00	346,016.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,730.48

เทศบาลตำบลนาหวาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		16,348,337.00	9,999,121.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,810,395.00	9,426,054.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,810,395.00	9,426,054.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	11,810,395.00	9,426,054.00
รวม		11,810,395.00	9,426,054.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงฆ์	44000000	1,888,871.00	20,871.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์เฉพาะกิจ	44100000	1,888,871.00	20,871.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงฆ์เฉพาะกิจ	44100001	1,888,871.00	20,871.00
รวม		1,888,871.00	20,871.00
รวมทั้งสิ้น		30,874,398.00	19,866,013.14

เทศบาลตำบลนาหวาด


(หมายเหตุ 2)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝากอื่น

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,492.83	9,526.31	8,492.83	9,526.31
2. เงินประกันสัญญา	781,200.00	14,325.00	15,475.00	780,050.00
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล				-
4. เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ชำระหนี้)		20,370.75	20,370.75	-
5. เงินรับฝากปันผลสหกรณ์ฯ				
6. เงินรับฝากหลักประกันสัญญา				
7. ประกันสังคม		1,270.00	1,270.00	-
8. เงินรับฝาก (สปสช.)				
9. เงินรับฝาก (รักษาพยาบาล)				
10. เงินรับฝากอื่น (ชำระหนี้ ธกส./กรุงเทพฯ/ออมสิน)		182,400.00	182,400.00	-
11. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน				-
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	800,177.45	229,692.06	229,808.58	800,060.93


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางนภัทร นีรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาहनาค

อ.ภาคพนม

จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/4/2563 ถึง 30/4/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่บัญชีบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,492.83
1/4/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00158	-8,492.83
1/4/2563	นางภาวະติ คนหมั่น		63-03-00111-5320100-00022	71.00
1/4/2563	นายจันพร คนหมั่น	3480500292206	63-03-00111-5320100-00023	90.00
1/4/2563	นางสาวเบญจพร อมุลราชฎ์	1480500176544	63-03-00111-5320100-00024	70.00
1/4/2563	นางสาวพิมพ์พย น่านโพธิ์ศรี	1480500118315	63-03-00111-5320100-00025	80.00
1/4/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00007	1.00
1/4/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00006	8.00
1/4/2563	นางสาวสาริตรี เพียรวิเศษ	1480700141736	63-03-00113-5320100-00030	85.00
1/4/2563	นางสาวพรศิริ กาคำดวน	1480500188089	63-03-00113-5320100-00031	90.00
1/4/2563	นายสงบ น่านโพธิ์ศรี	3480500312681	63-03-00113-5320100-00032	84.00
1/4/2563	นางสาวรุ่งนพร คำพร	1480500145592	63-03-00113-5320100-00033	75.00
1/4/2563	นางเรียม พอลา	3480500292745	63-03-00113-5320100-00034	25.00
1/4/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340300-00007	1.00
1/4/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00007	8.00
1/4/2563	นายอภิรักษ์ณ์ พ้อคำภา	3480500295523	63-03-00123-5320100-00028	70.00
1/4/2563	นายเกตสดา พ้อสียา	3480500296457	63-03-00123-5320100-00029	75.00
1/4/2563	นายอรุณสิทธิ์ อารัญญ	1480500157213	63-03-00123-5320100-00030	80.00
1/4/2563	นางสาวมณีรัตนา ศรีแสน	1480700159597	63-03-00123-5320100-00031	75.00
1/4/2563	นายวิวัฒน์พงษ์ สุวรรณสุข	1480500012461	63-03-00123-5320100-00032	70.00
1/4/2563	นายเน็ก วงศ์คะสุ่ม	3480500295574	63-03-00123-5320100-00033	84.00
1/4/2563	นายแยง มุลทายีน	3480500152153	63-03-00241-5320100-00017	85.60
1/4/2563	นางสาวยุพิน วงศ์ศรีธา	3340600268936	63-03-00241-5320100-00018	75.00
1/4/2563	นายวิทยา น่านโพธิ์ศรี	1480500136101	63-03-00241-5320100-00019	90.00
1/4/2563	นายหนี่ ทักโลวา	3480500251917	63-03-00244-5320100-00018	84.00
1/4/2563	นายรัชพล จันทาลอย	3480500185262	63-03-00244-5320100-00019	84.00
1/4/2563	ไทยรุ่งเรืองวัสดุ	3480500224391	63-03-00332-5330600-00003	12.60
1/4/2563	ร้านนครพนมไพโรเทคไฟร์แอนด์เทคคอลล โดยนายวิศรุต อินทร์ติยะ		63-03-00411-5111000-00002	1,303.00
3/4/2563	โชคทวีทรัพย์	3490400126134	63-03-00241-5320100-00020	285.00
7/4/2563	ร้านเม็กซ์ก่อสร้าง	3480700401211	63-03-00312-5320400-00001	2,040.00
7/4/2563	ร้านเม็กซ์ก่อสร้าง	3480700401211	63-03-00312-5320400-00002	2,520.00
8/4/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน	0483519000039	63-03-00111-5330800-00006	212.11
8/4/2563	ร้านทองคุณป้าสวย	2470500016341	63-03-00111-5331100-00003	7.00
10/4/2563	ร้านอุทิศ	3480500689114	63-03-00111-5330300-00003	216.30
13/4/2563	บริษัท ทริปปิเล อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00241-5340500-00007	9.00
15/4/2563	ร้านโชคกนินทร์การช่าง	3480500296571	63-03-00111-5320400-00002	31.00
23/4/2563	นาแก้วไม้	8489988003431	63-03-00332-5330600-00004	130.84
24/4/2563	ร้านทองคุณป้าสวย		63-03-00111-5331100-00010	12.00
24/4/2563	ร้านทองคุณป้าสวย		63-03-00111-5331100-00011	7.20

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
24/4/2563	ร้านทองคุณป้าสวย		63-03-00111-5331100-00012	4.00
24/4/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00008	1.00
24/4/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00007	8.00
24/4/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340300-00008	1.00
24/4/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00008	8.00
27/4/2563	ธนาคารกรุงไทยสาขาหาดพนม เพื่อโอน เข้าบัญชีตามเอกสารแนบ		63-03-00111-5220100-00013	1,100.00
27/4/2563	เชียรคอม	3480500243639	63-03-00111-5320400-00003	29.00
28/4/2563	ร้านทองคุณป้าสวย	2470500016341	63-03-00111-5331100-00013	7.00
28/4/2563	เชียรคอม	3480500243639	63-03-00111-5331400-00004	4.00
28/4/2563	นานก้าไม้	8489988003431	63-03-00332-5330600-00005	17.66
			รวม	9,526.31

สำนักงานเทศบาลตำบลนครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 รายละเอียดเงินประกันสัญญา
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	เล่มที่ / เลขที่	ลงวันที่						
1	01/61 เลขที่ 41	11 เม.ย. 61	นายวิ ค้างคูน	โครงการก่อสร้างถนน คลม.8	19,300.00	25 พ.ค 61	26 พ.ค 63	(2ปี)
2	01/61 เลขที่ 43	24 เม.ย. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลม.9	22,600.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
3	01/61 เลขที่ 44	24 เม.ย. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.7	23,700.00	2 ก.ค 61	3 ก.ค 63	(2ปี)
4	02/61 เลขที่ 17	21 ส.ค. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.6	13,750.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	(2ปี) elaas
5	02/61 เลขที่ 18	21 ส.ค. 61	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนน คลม.9	14,300.00	1 ต.ค 61	2 ต.ค 63	(2ปี) elaas
6	02/61 เลขที่ 19	29 ส.ค. 61	หจก.แก้วทิลาก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้วคอนกรีตคท.นาหนาด	19,750.00	17 พ.ค 61	18 ต.ค 63	(2ปี)
7	02/61 เลขที่ 23	6 ก.ย. 61	หจก.ชนาการช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลม.2	4,500.00	4 ต.ค 61	5 ต.ค 63	(2ปี)
8	01/62 เลขที่ 03	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม. ม.2 e-bidding	26,250.00	20 ต.ค 61	21 ต.ค 63	(2ปี) elaas
9	01/62 เลขที่ 04	10 ต.ค. 61	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลม. ม.6 e-bidding	17,365.00	12 ต.ค 61	13 ต.ค 63	(2ปี) elaas
10	01/62 เลขที่ 23	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.5 ขอมช่วงน้อย-บ.โป่ง	23,400.00	13 มี.ค 62	14 มี.ค 64	(2ปี) elaas
11	01/62 เลขที่ 34	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.10 e-bidding	43,500.00	22 เม.ย 62	23 เม.ย 64	(2ปี) elaas
12	01/62 เลขที่ 35	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.4 ขอมช่วงใหญ่-คำชะอี	23,700.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elaas
13	01/62 เลขที่ 36	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.3	11,125.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elaas
14	01/62 เลขที่ 37	23 ม.ค. 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.5 ขอมช่วงน้อย	22,150.00	6 มี.ค 62	7 มี.ค 64	(2ปี) elaas
15	01/62 เลขที่ 38	25 ม.ค. 62	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1 หลังวัดขอนแก่น	21,350.00	11 มี.ค 62	12 มี.ค 64	(2ปี) elaas
16	01/62 เลขที่ 39	25 ม.ค. 62	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.9	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elaas
17	01/62 เลขที่ 40	25 ม.ค. 62	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	23,400.00	21 มี.ค 62	22 มี.ค 64	(2ปี) elaas
18	01/62 เลขที่ 41	25 ม.ค. 62	หจก.สามฮีโฮม	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1 คอนทอนงค์	22,150.00	20 มี.ค 62	21 มี.ค 64	(2ปี) elaas
19	01/62 เลขที่ 42	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.6(อ้อมหลัง)	22,150.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elaas
20	01/62 เลขที่ 43	28 ม.ค. 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.4(อ้อมหลัง)	16,000.00	5 มี.ค 62	6 มี.ค 64	(2ปี) elaas
21	01/62 เลขที่ 48	28 ม.ค. 62	หจก.ชนาการ 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.1-9	7,800.00	22 มี.ค 62	23 มี.ค 64	(2ปี) elaas
22	01/62 เลขที่ 49	28 ม.ค. 62	หจก.ชนาการ 2549 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.4	11,600.00	3 เม.ย 62	4 เม.ย 64	(2ปี) elaas
23	02/62 เลขที่ 30	13 พ.ค. 62	บ.เคอร์เวทท์ พรินคิป จำกัด	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	9,950.00	29 ต.ค 62	30 ต.ค 63	(1ปี)elaas
24	02/62 เลขที่ 37	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคลม.2 บ้านนายพิง	6,925.00	30 ก.ค 62	31 ก.ค 64	(2ปี) elaas
25	02/62 เลขที่ 38	2 ก.ค 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคลม.2 บ้านนายสิง	2,975.00	23 ก.ค 62	24 ก.ค 64	(2ปี) elaas
26	02/62 เลขที่ 41	10 ก.ค 62	ร้านศิริวัฒน์กรุป	ซื้อเหล็ก กอคลัง	275.00	10 ก.ค 62	11 ก.ค 63	(1ปี) elaas
27	02/62 เลขที่ 42	12 ก.ค 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.6	9,900.00	1 ต.ค 62	2 ต.ค 64	(2ปี) elaas
28	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
29	03/62 เลขที่ 01	23 ก.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคลม.1	24,750.00	28 ต.ค 62	29 ต.ค 64	(2ปี) elaas
30	03/62 เลขที่ 02	24 ก.ย 62	ร้านเชียรคอม	จัดซื้อคู่มือพีซีคอมพิวเตอร์ กอคลัง	1,085.00	26 ก.ย 62	27 ก.ย 63	(1ปี) elaas
31	01/63 เลขที่ 05	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.4	24,400.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
32	01/63 เลขที่ 06	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.7	20,200.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
33	01/63 เลขที่ 07	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.3	24,500.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
34	01/63 เลขที่ 08	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.5	24,675.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
35	01/63 เลขที่ 09	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.1	24,750.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	(2ปี) elaas
36	01/63 เลขที่ 10	12 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.4 เลขที่สัญญา 06/63	24,675.00	6 ม.ค 63	7 ม.ค 65	(2ปี) elaas
37	01/63 เลขที่ 12	27 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.10	22,350.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	(2ปี) elaas
38	01/63 เลขที่ 13	27 พ.ย 62	หจก.รัตนชาติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลม.1 เลขที่สัญญา 08/63	17,750.00	22 ม.ค 63	23 ม.ค 65	(2ปี) elaas
39	01/63 เลขที่ 14	27 พ.ย 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คลม.2	6,100.00	20 ม.ค 63	21 ม.ค 65	(2ปี) elaas
40	01/63 เลขที่ 15	27 พ.ย 62	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ม.8	4,750.00	16 ม.ค 63	17 ม.ค 65	(2ปี) elaas
41	01/63 เลขที่ 22	25 ธ.ค 62	นายธานีพร ชาศิริ	ซ่อมแซมถนนคลม.3	1,250.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
42	01/63 เลขที่ 23	10 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างหัดถนนใหม่ ม.6	6,200.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
43	01/63 เลขที่ 24	10 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคลม.3	7,450.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(2ปี) elaas
44	01/63 เลขที่ 25	21 ม.ค 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.5	6,000.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
45	01/63 เลขที่ 26	21 ม.ค 63	นายพิทักษ์	โครงการก่อสร้างหัดถนนใหม่ ม.3	8,000.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
46	01/63 เลขที่ 29	27 ม.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ม.6	6,150.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
47	01/63 เลขที่ 34	13 มี.ค 63	ร้านเชียรคอม	ซื้อคู่มือพีซีคอมพิวเตอร์(เครื่องปรับเตอร์)	450.00			(1ปี) elaas
48	01/63 เลขที่ 35	17 มี.ค 63	ร้านแม่ก๊กก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8	12,600.00	25 มี.ค 63	26 มี.ค 64	(1ปี) elaas
49	01/63 เลขที่ 36	17 มี.ค 63	ร้านแม่ก๊กก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10	10,200.00	30 มี.ค 63	31 มี.ค 64	(1ปี) elaas
50	01/63 เลขที่ 39	24 มี.ค 63	ร้านโชคทวีทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3-ม.6	1,425.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
51	01/63 เลขที่ 44	16 เม.ย 63	นายธานีพร ไข่มณตรี	ก่อสร้างปรับปรุง คท.บ้านขอนแก่น	1,600.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
52	01/63 เลขที่ 45	16 เม.ย 63	นายธานีพร ไข่มณตรี	ก่อสร้างต่อเติมหลังคานามเด็กเล่น คท.นาหนาด	3,700.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
53	01/63 เลขที่ 46	16 เม.ย 63	นายธานีพร ไข่มณตรี	ซ่อมแซมอาคาร คท.ขอนแก่น	2,225.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
54	01/63 เลขที่ 47	21 เม.ย 63	นายธานีพร ไข่มณตรี	ก่อสร้างประตูเหล็กและรั้ว คลม.คท.คำชะอี	6,800.00	รอส่งมอบ	รอตรวจรับ	(1ปี) elaas
รวมทั้งสิ้น					780,050.00			

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รายละเอียดการรับเงิน		รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันส่งมอบ งาน งวดสุดท้าย	วันที่ครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	เล่มที่ /เลขที่	ลงวันที่						
1		1 มี.ย. 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 สายบ้านนายสีพอใต้	15,800.00	28 พ.ค 61	29 พ.ค. 63	(2ปี)
2		13 มี.ย 61	หจก.ภูคำวิสต์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (สายบ้านผู้ช่วยจินดา)	16,250.00	11 มี.ย 61	12 มี.ย 63	(2ปี)
3		23 ส.ค. 61	หจก.ชนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1	8,400.00	8 ส.ค 61	9 ส.ค. 63	(2ปี)
4	e-bidding	23 ส.ค. 61	หจก.ชนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8	16,250.00	29 ส.ค 61	30 ส.ค. 63	(2ปี) elas
5	e-bidding	23 ส.ค. 61	หจก.ชนากร(2549)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10	5,400.00	29 ส.ค 61	30 ส.ค. 63	(2ปี) elas
6	e-bidding		หจก.ปัญญาศาสตร์สงคราม กส.	โครงการก่อสร้างถนนคกรีตเสริมเหล็ก ม.3-6	311,175.00	29 พ.ค 62	30 พ.ค 64	(2ปี) elas
7	e-bidding		หจก.สวรรค์ประทุมพรชนส่ง	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร ม.6-4	49,300.00	รองส่งมอบ	รองส่งมอบ	(2ปี) elas
รวมหน้านี้					422,575.00			
รวมทั้งสิ้น					1,202,625.00			

เทศบาลตำบลนาหวาด
 การดำเนินงานโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ
 เดือนเมษายน ถึงเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2563
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงานงาน		00210	00240	00280	00330	00410		รวม
	00110	00111					00212	00411	
งบกลาง	110000	สำรองจ่าย	5111000					100,000.00	100,000.00
เงินเดือน (ค่าประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รวมงบกลาง 5220700	0.00				100,000.00	100,000.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00				0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00				0.00	0.00
		เงินพิเศษของพนักงานจ้าง	5220800	0.00				0.00	0.00
		รวมเงินเดือน (ค่าประจำ)	รวมเงินเดือน 5310400	0.00				0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าชวบ้าน		0.00				0.00	0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00				0.00	0.00
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00				0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักร	5320300	0.00	(100,000.00)			(100,000.00)	(100,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	5320100	0.00				0.00	0.00
		รวมค่าใช้สอย	รวมค่าใช้สอย 5330300	0.00	(100,000.00)			0.00	(100,000.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00					0.00	20,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00				0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	(20,000.00)				0.00	(20,000.00)
		รวมค่าวัสดุ		0.00				0.00	0.00
ค่าสารเคมี	410000	ค่ารักษาสุขภาพเกษตร	5410400					0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวมค่าสารเคมี 5610200	0.00				0.00	0.00
		รวมเงินอุดหนุน		0.00				0.00	0.00

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชำระเงินรับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	11/11/2561	RCPT-00002/62	พทก. สามชัยโฮม	610822008552 (CNTR-0003/62)	เงินสด	13,750.00	ยังไม่คืน	05/10/2563				
2	11/11/2561	RCPT-00003/62	พทก. สามชัยโฮม	610822009163 (CNTR-0004/62)	เงินสด	14,300.00	ยังไม่คืน	09/10/2563				
3	11/11/2561	RCPT-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ทก(2549)ก่อสร้าง	610822010399 (CNTR-0002/62)	เงินสด	8,400.00	คืนเงิน	14/10/2563	19/11/2561	8,400.00	8,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 8,400.00 บาท
4	13/11/2561	CB-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ทก(2549)ก่อสร้าง	610822010435 (CNTR-0005/62)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 800280825666	5,400.00	ยังไม่คืน	02/11/2563				
5	14/11/2561	CB-00002/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ทก(2549)ก่อสร้าง	๖๑๑๒๒๐๓๐๓๔ (CNTR-0008/62)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 800280825690	16,250.00	ยังไม่คืน	08/11/2563				
6	15/11/2561	RCPT-00003/62	พทก. จัดนาชิตการโยธา	611022001364 (CNTR-0022/62)	เงินสด	17,365.00	ยังไม่คืน	13/12/2563				
7	15/11/2561	RCPT-00002/62	พทก. จัดนาชิตการโยธา	611022001885 (CNTR-0024/62)	เงินสด	26,250.00	ยังไม่คืน	21/12/2563				
8	23/01/2562	RCPT-00070/62	พทก. จัดนาชิตการโยธา	620122011744 (CNTR-0055/62)	เงินสด	43,500.00	ยังไม่คืน	23/04/2564				
9	23/01/2562	RCPT-00072/62	พทก. จัดนาชิตการโยธา	620122011805 (CNTR-0057/62)	เงินสด	11,125.00	ยังไม่คืน	07/03/2564				
10	23/01/2562	RCPT-00073/62	พทก. จัดนาชิตการโยธา	620122011863 (CNTR-0058/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	07/03/2564				
11	23/01/2562	RCPT-00071/62	พทก. จัดนาชิตการโยธา	620122011918 (CNTR-0056/62)	เงินสด	23,700.00	ยังไม่คืน	23/04/2564				
12	23/01/2562	RCPT-00074/62	พทก. จัดนาชิตการโยธา	620122011990 (CNTR-0059/62)	เงินสด	23,400.00	ยังไม่คืน	14/03/2564				
13	25/01/2562	RCPT-00076/62	พทก. สามชัยโฮม	620122014331 (CNTR-0062/62)	เงินสด	23,400.00	ยังไม่คืน	23/03/2564				
14	25/01/2562	RCPT-00075/62	พทก. สามชัยโฮม	620122014346 (CNTR-0061/62)	เงินสด	21,350.00	ยังไม่คืน	12/03/2564				
15	25/01/2562	RCPT-00077/62	พทก. สามชัยโฮม	620122014352 (CNTR-0063/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	22/03/2564				
16	25/01/2562	RCPT-00078/62	พทก. สามชัยโฮม	620122015500 (CNTR-0064/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	22/03/2564				
17	28/01/2562	RCPT-00080/62	โยธาวิฑูรย์	620122014168 (CNTR-0065/62)	เงินสด	16,000.00	ยังไม่คืน	06/03/2564				
18	28/01/2562	RCPT-00079/62	โยธาวิฑูรย์	620122015282 (CNTR-0066/62)	เงินสด	22,150.00	ยังไม่คืน	06/03/2564				

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ					
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
19	28/01/2562	RCPT-00085/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ภ(2549)ก่อสร้าง	620122017428 (CNTR-0068/62)	เงินสด	11,600.00	ยังไม่คืน	04/04/2564						
20	28/01/2562	RCPT-00084/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ภ(2549)ก่อสร้าง	620122017456 (CNTR-0067/62)	เงินสด	7,800.00	ยังไม่คืน	23/03/2564						
21	04/02/2562	RCPT-00089/62	โชคทวีทรัพย์	620122020462 (CNTR-0072/62)	เงินสด	3,300.00	คืนเงิน	13/02/2564	37116249	3,300.00	3,300.00	3,300.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,300.00 บาท	
22	04/03/2562	RCPT-00107/62	เชียวคอม	320214324768 (CNTR-0081/62)	เงินสด	1,050.00	คืนเงิน	12/03/2568	32724416	1,050.00	1,050.00	1,050.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,050.00 บาท	
23	04/03/2562	RCPT-00105/62	โชคทวีทรัพย์	620122015122 (CNTR-0077/62)	เงินสด	3,300.00	คืนเงิน	07/02/2563			3,300.00	3,300.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,300.00 บาท	
24	04/03/2562	CB-00003/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชาศรีสงครามก่อสร้าง	620122021121 (CNTR-0075/62)	หนังสือรับประกันเลขที่ 023061091000018	311,175.00	ยังไม่คืน	30/05/2564						
25	04/03/2562	RCPT-00106/62	เชียวคอม	62031424690 (CNTR-0080/62)	เงินสด	930.00	คืนเงิน	12/03/2568	32724416-1	930.00	930.00	930.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 930.00 บาท	
26	05/03/2562	RCPT-00108/62	เชียวคอม	620314054748 (CNTR-0082/62)	เงินสด	130.00	คืนเงิน	12/03/2568	32724420	130.00	130.00	130.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 130.00 บาท	
27	15/03/2562	RCPT-00109/62	เชียวคอม	620314145731 (CNTR-0086/62)	เงินสด	130.00	คืนเงิน	19/09/2562	32724416-2	130.00	130.00	130.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 130.00 บาท	
28	04/04/2562	RCPT-00116/62	นครพนมโพชนกไฟฟ้ แอนด์เทคซิคอล	620414044693 (CNTR-0105/62)	เงินสด	625.00	คืนเงิน	05/04/2563	37116341	625.00	625.00	625.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 625.00 บาท	
29	13/05/2562	RCPT-00129/62	ถาวรทรัพย์ ฟักเกิด จำกัด	620505000306 (CNTR-0123/62)	เงินสด	9,950.00	ยังไม่คืน	30/10/2563						
30	02/07/2562	RCPT-00138/62	โชคทวีทรัพย์	620722001282 (CNTR-0143/62)	เงินสด	2,975.00	ยังไม่คืน	24/07/2564						
31	02/07/2562	RCPT-00137/62	โชคทวีทรัพย์	620722001366 (CNTR-0142/62)	เงินสด	6,925.00	ยังไม่คืน	31/07/2564						
32	10/07/2562	RCPT-00140/62	ร้านศิริวัฒน์ กฤษ	620714034761 (CNTR-0166/62)	เงินสด	275.00	ยังไม่คืน	11/07/2563						
33	12/07/2562	RCPT-00142/62	พท. รัตนชาติการโยธา	620722007763 (CNTR-0168/62)	เงินสด	9,900.00	ยังไม่คืน	02/08/2564						

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชำระคืน/รับ			
									วันที่	ครั้งที่เช็ค/ ครั้งที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	23/09/2562	RCPT-00147/62	หจก. จัดนชติการโยธา	620922020268 (CNTR-0198/62)	เงินสด	24,000.00	ยังไม่คืน	29/10/2564				
35	23/09/2562	RCPT-00148/62	หจก. จัดนชติการโยธา	620922021175 (CNTR-0199/62)	เงินสด	24,750.00	ยังไม่คืน	29/10/2564				
36	24/09/2562	RCPT-00149/62	เขียรคอม	620914472209 (CNTR-0201/62)	เงินสด	1,085.00	ยังไม่คืน	27/09/2563				
						รวมทั้งสิ้น					772,690.00	
						หัก รับคืนแล้ว					17,865.00	
						คงเหลือ					754,825.00	

ปรับปรุงระมาณ : 2562

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

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือกำกับธนาคาร,หนังสือกำกับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชำระเงินรับ			
									วันที่	เช็ค/ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	12/11/2562	RCPT-00009/63	หมก. จัดนชาติการโยธา	01/2563 (CNTR-0030/63)	เงินสด	24,400.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
2	12/11/2562	RCPT-00010/63	หมก. จัดนชาติการโยธา	02/2563 (CNTR-0032/63)	เงินสด	20,200.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
3	12/11/2562	RCPT-00011/63	หมก. จัดนชาติการโยธา	03/2563 (CNTR-0033/63)	เงินสด	24,500.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
4	12/11/2562	RCPT-00012/63	หมก. จัดนชาติการโยธา	04/2563 (CNTR-0034/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
5	12/11/2562	RCPT-00013/63	หมก. จัดนชาติการโยธา	05/2563 (CNTR-0031/63)	เงินสด	24,750.00	ยังไม่คืน	23/01/2565				
6	12/11/2562	RCPT-00014/63	หมก. จัดนชาติการโยธา	06/2563 (CNTR-0035/63)	เงินสด	24,675.00	ยังไม่คืน	07/01/2565				
7	27/11/2562	RCPT-00016/63	หมก. จัดนชาติการโยธา	07/2563 (CNTR-0039/63)	เงินสด	22,350.00	ยังไม่คืน	23/01/2565				
8	27/11/2562	RCPT-00017/63	หมก. จัดนชาติการโยธา	08/2563 (CNTR-0040/63)	เงินสด	17,750.00	ยังไม่คืน	23/01/2565				
9	27/11/2562	RCPT-00018/63	โชคทวีทรัพย์	09/2563 (CNTR-0041/63)	เงินสด	6,100.00	ยังไม่คืน	21/01/2565				
10	27/11/2562	RCPT-00019/63	โชคทวีทรัพย์	10/2563 (CNTR-0042/63)	เงินสด	4,750.00	ยังไม่คืน	17/01/2565				
11	25/12/2562	RCPT-00029/63	นายธานีพร ชาติ	4/2563 (CNTR-0053/63)	เงินสด	1,250.00	ยังไม่คืน	10/01/2564				
12	10/01/2563	RCPT-00031/63	โชคทวีทรัพย์	12/2563 (CNTR-0075/63)	เงินสด	7,450.00	ยังไม่คืน	24/01/2565				
13	21/01/2563	RCPT-00032/63	เกิดมานนต์	13/2563 (CNTR-0087/63)	เงินสด	6,000.00	ยังไม่คืน	03/03/2564				
14	21/01/2563	RCPT-00033/63	เกิดมานนต์	63012012514 (CNTR-0088/63)	เงินสด	8,000.00	ยังไม่คืน	19/02/2564				
15	27/01/2563	RCPT-00036/63	โชคทวีทรัพย์	11/2563 (CNTR-0091/63)	เงินสด	6,200.00	ยังไม่คืน	08/02/2564				
16	27/01/2563	RCPT-00035/63	โชคทวีทรัพย์	15/2563 (CNTR-0089/63)	เงินสด	6,150.00	ยังไม่คืน	08/02/2564				
17	13/03/2563	RCPT-00042/63	ชัยมงคล	12/2563 (CNTR-0108/63)	เงินสด	450.00	ยังไม่คืน	17/03/2564				
18	17/03/2563	RCPT-00043/63	ร้านเม็ทท์ก่อสร้าง	15/2563 (CNTR-0112/63)	เงินสด	10,200.00	ยังไม่คืน	31/03/2564				
19	17/03/2563	RCPT-00044/63	ร้านเม็ทท์ก่อสร้าง	16/2563 (CNTR-0113/63)	เงินสด	12,600.00	ยังไม่คืน	26/03/2564				

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายกับรับ				
									วันที่	แจ้งเช็ค/ แจ้งกับเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
20	24/03/2563	RCPT-00046/63	โชคทวีทรัพย์	07/2563 (CNTR-0117/63)	เงินสด	1,425.00	ยังไม่คืน	28/09/2563					
21	16/04/2563	RCPT-00054/63	นายธนธิป ไชยมนตรี	010/2563 (CNTR-0155/63)	เงินสด	2,225.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
22	16/04/2563	RCPT-00052/63	นายธนธิป ไชยมนตรี	08/2563 (CNTR-0153/63)	เงินสด	1,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
23	16/04/2563	RCPT-00053/63	นายธนธิป ไชยมนตรี	09/2563 (CNTR-0154/63)	เงินสด	3,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
24	21/04/2563	RCPT-00062/63	นายธนธิป ไชยมนตรี	18/2563 (CNTR-0159/63)	เงินสด	6,800.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						268,200.00							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						268,200.00							

นับประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืนคืน-ริบบางส่วน,คืนแล้ว,รับ, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค่าประกันธนาคาร,หนังสือค่าประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้		หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ เงินสด	
1	08/01/2563		นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		100,800.00	0.00	0.00	ยกเลิก
2	20/01/2563		นางประภาพร สงวนศักดิ์	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		3,100.00	0.00	0.00	ยกเลิก
3	05/02/2563		นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ นายพินิจ วรโยธา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		321,000.00	0.00	0.00	ยกเลิก
4	09/10/2562	B00001/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045917	366,500.00	21/10/2562	366,500.00	ส่งใช้แล้ว
5	09/10/2562	B00002/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045917-1	112,800.00	21/10/2562	112,800.00	ส่งใช้แล้ว
6	09/10/2562	B00003/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045917-2	1,000.00	21/10/2562	1,000.00	ส่งใช้แล้ว
7	24/10/2562	B00004/63	นายสันติ สเฟิงคำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	35411375	9,840.00	05/11/2562	9,840.00	ส่งใช้แล้ว
8	31/10/2562	B00005/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045929	367,600.00	07/11/2562	367,600.00	ส่งใช้แล้ว
9	31/10/2562	B00006/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045929-1	112,000.00	07/11/2562	112,000.00	ส่งใช้แล้ว
10	31/10/2562	B00007/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10045929-2	1,000.00	07/11/2562	1,000.00	ส่งใช้แล้ว
11	11/11/2562	B00008/63	นางสาวรณพร เขียมตุ่มรัตน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10045934	5,222.00	22/11/2562	5,222.00	ส่งใช้แล้ว
12	21/11/2562	B00009/63	นายวิรัตน์ ยี่สารพัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	35411419	5,014.00	02/12/2562	5,014.00	ส่งใช้แล้ว
13	28/11/2562	B00010/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050546	7,100.00	09/12/2562	7,100.00	ส่งใช้แล้ว
14	28/11/2562	B00011/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050546-1	5,600.00	09/12/2562	5,600.00	ส่งใช้แล้ว
15	09/12/2562	B00012/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050552	21,900.00	19/12/2562	21,900.00	ส่งใช้แล้ว
16	09/12/2562	B00013/63	นางสาวเพชรรา ษาเครือ และ บุญชู ต่ลาจัน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050552-1	7,200.00	19/12/2562	7,200.00	ส่งใช้แล้ว
17	12/12/2562	B00014/63	นายเด่นชัย จันทรีไตรรัตน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		9,612.00		0.00	ยกเลิก

เทศบาลตำบลนาหวาด

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การค่าใช้จ่าย		หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	
18	12/12/2562	B00015/63	นายนิไล บุญศรี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394571	11,342.00	23/12/2562	11,342.00	สงฆ์แล้ว
19	12/12/2562	B00016/63	นายบุญมี ผลาโชติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394574	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	สงฆ์แล้ว
20	12/12/2562	B00017/63	นายสะเร็ด ธรรมนา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394575	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	สงฆ์แล้ว
21	12/12/2562	B00018/63	นายวิสัน ฟอสสิญา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394573	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	สงฆ์แล้ว
22	12/12/2562	B00019/63	นางเยาวลักษณ์ แสงทองอ่วม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12394572	9,612.00	23/12/2562	9,612.00	สงฆ์แล้ว
23	07/01/2563	B00020/63	นางสาวนันทพร คำพรหม	โครงการจ่ายในการดำเนินการ	35411506	9,500.00	20/01/2563	9,500.00	สงฆ์แล้ว
24	07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สเฟ็งคำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	35411509	10,420.00	28/01/2563	10,420.00	สงฆ์แล้ว
25	08/01/2563	B00022/63	นางสาวเพชรฯ ชาเครือ และ บุญชู ต่ำฮิ้น	โครงการจ่ายในการดำเนินการ	10050564	318,500.00	17/01/2563	313,200.00	สงฆ์แล้ว
26	08/01/2563	B00023/63	นางสาวเพชรฯ ชาเครือ และ บุญชู ต่ำฮิ้น	โครงการจ่ายในการดำเนินการ	10050564-1	100,800.00	17/01/2563	100,800.00	สงฆ์แล้ว
27	13/01/2563	B00024/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	โครงการจ่ายในการดำเนินการ	35411513	11,365.00	21/01/2563	11,365.00	สงฆ์แล้ว
28	20/01/2563	B00025/63	กรชวล แสงสว่าง	โครงการจ่ายในการดำเนินการ		3,100.00		0.00	ยกเลิก
29	20/01/2563	B00026/63	กรชวล แสงสว่าง	โครงการจ่ายในการดำเนินการ	35411519	3,100.00	28/01/2563	3,100.00	สงฆ์แล้ว
30	31/01/2563	B00027/63	นางประภาพร สงวนศักดิ์	โครงการจ่ายในการดำเนินการ	35411534	14,900.00	06/02/2563	14,450.00	สงฆ์แล้ว
31	05/02/2563	B00028/63	นางสาวเพชรฯ ชาเครือ และ นายพีณิจ วรโยธา	โครงการจ่ายในการดำเนินการ		93,600.00		0.00	ยกเลิก
32	05/02/2563	B00029/63	นางสาวเพชรฯ ชาเครือ และ นายพีณิจ วรโยธา	โครงการจ่ายในการดำเนินการ		93,600.00		0.00	ยกเลิก
33	05/02/2563	B00030/63	นางสาวเพชรฯ ชาเครือ และ นายพีณิจ วรโยธา	โครงการจ่ายในการดำเนินการ		321,000.00		0.00	ยกเลิก
34	06/02/2563	B00031/63	นางสาวเพชรฯ ชาเครือ และ นายพีณิจ วรโยธา	โครงการจ่ายในการดำเนินการ	10050579	321,000.00	18/02/2563	321,000.00	สงฆ์แล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้		หมายเหตุ	
							วันที่	เงินคง		
35	06/02/2563	B00032/63	นางสาวเพชรรา ชาติเรือ และ นายพินิจ วรโยธา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050579-1	93,600.00	18/02/2563	93,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
36	06/03/2563	B00033/63	นางสาวเพชรรา ชาติเรือ และ บุญชู กล้วยิน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050603	233,800.00	19/03/2563	233,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
37	06/03/2563	B00034/63	นางสาวเพชรรา ชาติเรือ และ บุญชู กล้วยิน	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10050603-1	78,400.00	18/03/2563	78,400.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
38	13/03/2563	B00035/63	นายवलันต์ ไชยฤทธิ์	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		57,200.00		0.00	0.00	ยกเลิก

เทศบาลตำบลนาหวาด

ทะเบียนบัญชีผูกบัญชีเงิน

จ.ธาตุพนม

จ.นครพนม

วันที่	เลขที่บัญชี	ผู้รับ	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่โอน	สถานะ
09/10/2562	B00001/63	นางสาวเพชรรา ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งกลาง	บัญชีผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ปี:63-04-00411-5110700-00001 ปี:63-03-00411-5110700-00002	366,500.00	สิ้นแล้ว
09/10/2562	B00002/63	นางสาวเพชรรา ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งกลาง	บัญชีพัฒนาเด็ก	เงินงบประมาณ	ปี:63-04-00411-5110800-00001 ปี:63-03-00411-5110800-00002	112,800.00	สิ้นแล้ว
09/10/2562	B00003/63	นางสาวเพชรรา ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งกลาง	บัญชีผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ปี:63-04-00411-5110900-00001 ปี:63-03-00411-5110900-00002	1,000.00	สิ้นแล้ว
24/10/2562	B00004/63	นายสันต์ ฤทธิงค์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	รวมด้านอื่นๆเกี่ยวกับราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า รวมเพิ่ม หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ ปี:63-04-00241-5320300-00001 ปี:63-03-00241-5320300-00001	9,840.00	สิ้นแล้ว
31/10/2562	B00005/63	นางสาวเพชรรา ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งกลาง	บัญชีผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ปี:63-04-00411-5110700-00002 ปี:63-03-00411-5110700-00004	367,600.00	สิ้นแล้ว
31/10/2562	B00006/63	นางสาวเพชรรา ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งกลาง	บัญชีพัฒนาเด็ก	เงินงบประมาณ	ปี:63-04-00411-5110800-00002 ปี:63-03-00411-5110800-00004	112,000.00	สิ้นแล้ว
31/10/2562	B00007/63	นางสาวเพชรรา ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งกลาง	บัญชีผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ปี:63-04-00411-5110900-00002 ปี:63-03-00411-5110900-00004	1,000.00	สิ้นแล้ว
11/11/2562	B00008/63	นางสาวอนพร เข็มตั้งรัตน์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายอื่นๆเกี่ยวกับภารกิจราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการเพื่อเงินค่า รวมเพิ่ม หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ ปี:63-04-00113-5320300-00001 ปี:63-03-00113-5320300-00003	5,222.00	สิ้นแล้ว
21/11/2562	B00009/63	นายวีรวัฒน์ มีสารพัฒน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่นๆเกี่ยวกับภารกิจราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปี:63-04-00111-5320300-00001 ปี:63-03-00111-5320300-00010	5,014.00	สิ้นแล้ว
28/11/2562	B00010/63	นางสาวเพชรรา ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งกลาง	บัญชีผู้สูงอายุ	เงินงบประมาณ	ปี:63-04-00411-5110700-00003 ปี:63-03-00411-5110700-00006	7,100.00	สิ้นแล้ว
28/11/2562	B00011/63	นางสาวเพชรรา ชาตรี และ บุญชู คล้ายจีน	งกลาง	บัญชีพัฒนาเด็ก	เงินงบประมาณ	ปี:63-04-00411-5110800-00003 ปี:63-03-00411-5110800-00006	5,600.00	สิ้นแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด

ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน

จ.สุราษฎร์ธานี

จ.นครพนม

วันที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	งาน	ประเภท	แหล่งเงิน	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม	สถานะ
09/12/2562	B00012/63	นางสาวพชรา ชาตรี และ บุญชู คล้างัน	งบทลง	เบี่ยงชีงพสุธอชย	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110700-00004 คืน:63-03-00411-5110700-00007	21,900.00	คืนแล้ว
09/12/2562	B00013/63	นางสาวพชรา ชาตรี และ บุญชู คล้างัน	งบทลง	เบี่ยงชีงพจนศิตการ	เงินงบประมาณ	ยืม:63-04-00411-5110800-00004 คืน:63-03-00411-5110800-00007	7,200.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00015/63	นายนิส บุญศรี	งานบริหารทั่วไป	รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบียดยั้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00003 คืน:63-03-00111-5320300-00012	11,342.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00016/63	นายบุญดี ผลาโชติ	งานบริหารทั่วไป	รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบียดยั้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00004 คืน:63-03-00111-5320300-00013	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00017/63	นายระวีศ ธรรมมา	งานบริหารทั่วไป	รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบียดยั้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00005 คืน:63-03-00111-5320300-00014	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00018/63	นายวิสัน พงศ์ธูชา	งานบริหารทั่วไป	รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบียดยั้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00006 คืน:63-03-00111-5320300-00015	9,612.00	คืนแล้ว
12/12/2562	B00019/63	นางเบญจลักษณ์ แสงทองสว่าง	งานบริหารทั่วไป	รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เงินค่าเบียดยั้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยืม:63-04-00111-5320300-00007 คืน:63-03-00111-5320300-00016	9,612.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00020/63	นางสาววิภาทรพร จำพวกรม	งานระดับก่อนนั้เรียนและ ประถมศึกษา	รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ยืม:63-04-00212-5320300-00001 คืน:63-03-00212-5320300-00006	9,500.00	คืนแล้ว
07/01/2563	B00021/63	นายสันติ สุเพ็งคำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินงบประมาณ	เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการเงินต่าง ๆ ยืม:63-04-00241-5320300-00002 คืน:63-03-00241-5320300-00002	10,420.00	คืนแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชนิดที่ประชุมสภาที่	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	สถานะการส่งใช้	วันที่ส่งใช้	หมายเหตุ
1	11/03/2563	00001/63		นางกนกวรรณ ภาพลิ้น	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลนาหวาด	10550606	58,900.00	ส่งใช้แล้ว		

ทะเบียนสัญญาการยืมเงินสะสม

วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงินสะสม	มูลค่าประมาณ ครั้งที่	ชื่อ-นามสกุลผู้ยืม	จำนวนเงินยืม	ประเภท	สถานะ
11/03/2563	00001/63		นางกนกวรรณ ภาพสินธ์	58,900.00	อื่นๆ	คืน/ส่งใช้ครบแล้ว

ปีงบประมาณ : 2563, สถานะ : ยังไม่พิมพ์ ,พิมพ์แล้ว ,จัดทำฎีกาแล้ว ,คืน/ส่งใช้บางส่วน ,คืน/ส่งใช้ครบแล้ว

เทศบาลตำบลนาหวาด
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ชาติพนม
จ.นครพนม

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินท่ว	ชื่อผู้มีเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการรับ/จ่าย		หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	14/07/2549	5/49	นายวิทย์ พ่อโพธิ์/กลุ่มเลี้ยง สุกรพื้นเมือง ม.5	10,000.00	01/06/2554	28/02/2560	JV-00001/60	8,000.00	7,000.00
						29/01/2562	RCPT-00087/62	(1,000.00)	
2	25/07/2549	10/49	นายทวีศักดิ์ พัดชิน/กลุ่มเลี้ยง โคเนื้อ ม.6	10,000.00	01/06/2554	28/02/2560	JV-00001/60	6,000.00	3,000.00
						28/01/2562	RCPT-00081/62	(1,000.00)	
						28/01/2562	RCPT-00082/62	(1,000.00)	
						28/01/2562	RCPT-00083/62	(1,000.00)	
รวม				20,000.00				10,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยอดคงเหลือ

เทศบาลตำบลนาหวาด

หมายเหตุ 3

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านคำชะอี (ต่อจากจุดที่เทศบาลดำเนินการไว้แล้ว ถึง สี่แยกบ้านนายดาว	480,000.00			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านขอมกอง (ซอยตอนหนองเต่า	495,000.00			
	หมวดค่าใช้สอย				
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	199,000.00			
2	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000,000.00	456,000.00	4,544,000.00	1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ถึงห้วยกุดโดน จำนวน 252,00 บาท 2.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน ขอมกองใหม่ หมู่ที่ 10 จำนวน 204,000 บาท
		6,174,000.00	456,000.00	4,544,000.00	



(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)

รองปลัดฯ รก. ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด



(นางนภัทร นิรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิวัฒน์ ยีสารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


เทศบาลตำบลนาหวาด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงารรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์

รายการ	ยกมา	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	รวมรับ ตั้งแต่ต้นปี	รวมจ่ายตั้งแต่ ต้นปี	คงเหลือ
การจัดทำหน้าปกอนามัย	-	-	-	20,871.00	20,871.00	-
รวม	-	-	-	20,871.00	20,871.00	-


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด


(นางนภัทร นิรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


เทศบาลตำบลนาทอน


บัญชีเงินสะสม

ณ 30 เมษายน 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 63	ยอดยกมา มี.ค. 2563	14,102,656.79			14,102,656.79
		14,102,656.79		-	14,102,656.79


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาทอน


(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาทอน


(นางนภัทร นีรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)

รายละเอียด ประกอบงบพุดดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 เมษายน 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 63	ยอดยกมา มี.ค. 2563	3,151,144.76			3,151,144.76
		3,151,144.76			3,151,144.76


(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด



(นางนภัทร นีรัตโยธิน)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด



(นางนภัทร นีรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ 30 เมษายน 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 63	ยอดยกมา มี.ค. 2563	14,000.00			14,000.00
		14,000.00			14,000.00

ศิริพงษ์
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

ศิริพงษ์
(นางกนกวรรณ กาฬสินธุ์)
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

พ
(นางนภัทร นีรัตโยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาหวาด

บัญชีเงินสำรองเงินสะสม

ณ 30 เมษายน 2563

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
30 เม.ย. 63	ยอดยกมา มี.ค. 2563	13,736,589.61			13,736,589.61
		13,736,589.61			13,736,589.61

ศัทธา
(นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด

พ.อ. น. น. น.
(นางกนกวรรณ กาฬสินธ์)

รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด

พ.
(นางนภัทร นีรัตโยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาษกำกับรายการยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ(เงินประเภท 2563)
ประจำปี 2563

หมวด	แผนงาน	00110		00120		00210		00220		00230		00240	00250	00260		00310	รวม		
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน								
	521000 (ภารกิจ)	00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00410	รวม	
	งบดำเนินงาน																		
	210100	57,960.00																57,960.00	
	210200	10,000.00																10,000.00	
	210300	10,000.00																10,000.00	
	210400	16,560.00																16,560.00	
	210600	124,200.00																124,200.00	
	รวมเดือนนี้	218,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,720.00		
	รวมตั้งแต่ต้นปี	218,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,720.00		
	522000 (ประจำ)																		
	งบดำเนินงาน																		
	220100	346,430.00	122,820.00			117,460.00						60,990.00						647,700.00	
	220200	8,500.00	5,000.00									3,500.00						17,000.00	
	220300	22,020.00	18,880.00		9,000.00							15,000.00						73,900.00	
	220600	1,265.00	55.00		1,000.00													3,320.00	
	220700					52,000.00												52,000.00	
	221100					1,675.00												1,675.00	
	รวมเดือนนี้	378,215.00	146,755.00	0.00	10,000.00	171,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,595.00		
	รวมตั้งแต่ต้นปี	378,215.00	146,755.00	0.00	10,000.00	171,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,595.00		
	531000 (งบหมุน)																		
	งบดำเนินงาน																		
	310100	11,000.00	8,900.00									5,950.00						25,850.00	
	310200																	0.00	
	310300																	0.00	
	310400	10,000.00	6,300.00				8,000.00											24,300.00	
	310500	7,000.00																7,000.00	
	310600																	0.00	
	รวมเดือนนี้	28,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00		
	รวมตั้งแต่ต้นปี	28,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00		
	532000 (ใช้สอย)																		
	งบดำเนินงาน																		
	320100	23,100.00	35,980.00									55,560.00						202,988.00	
	320200																	0.00	
	งบดำเนินงาน																	0.00	
	งบอุดหนุน																	0.00	
	งบอุดหนุน																	0.00	
	งบอุดหนุน																	0.00	
	งบอุดหนุน																	0.00	
	งบอุดหนุน																	0.00	
	รวมเดือนนี้	23,100.00	35,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,988.00		
	รวมตั้งแต่ต้นปี	23,100.00	35,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,988.00		
	รวมเดือนนี้	29,100.00	35,900.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	53,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,988.00		
	รวมตั้งแต่ต้นปี	29,100.00	35,900.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	53,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,988.00		

ประเภท	00100		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		รวม
	00111	00113	00121	00123	00211	00212	0000223	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00410	00411			
420700																			0.00
420800																			0.00
420900																			0.00
420902																			0.00
420903																			0.00
420904																			0.00
420905																			0.00
รวมเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510000 (รวมทุก)																			
610100																			0.00
610200																			0.00
610400																			0.00
รวมเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510000 (รวมทุก)																			
110300																			5,077.00
110700																			378,400.00
110800																			116,000.00
110900																			2,000.00
111000																			130,300.00
รวมเดือน																			0.00
รวมทั้งปี																			0.00
120100																			0.00
รวมเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(รวมทั้งหมด)																			0.00
รวมเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด	713,679.04	200,248.00	37,000.00	10,000.00	171,135.00	825.80	8,000.00	8,000.00	33,542.04	139,963.00	55,428.00	0.00	0.00	0.00	649,804.40	649,804.40	0.00	0.00	2,027,625.28

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012382446225

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			3,098,387.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/04/2563	37116351	(3,069.00)	
28/04/2563	37116358	(1,872.34)	
29/04/2563	37116361	(5,917.87)	
07/04/2563	37116342	(14,850.00)	
รวม			(25,709.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			3,072,677.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัศ อรรถพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนภัทร นีรัตโยธิน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052990843931

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัส อรรถพิณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนภัทร นีรัตโยธิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8850016581

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			9,976,839.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/04/2563	10055921	(5,000.00)	
28/04/2563	10055923	(1,800.00)	
30/04/2563	10055926	(3,400.00)	
รวม			(10,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			9,966,639.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัศ อรรคพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนภัทร นรัตโยธิน
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาหวาด
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4356006798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			702,423.18
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	30/4/2563	(81,393.00)	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30/4/2563	(10,218.43)	
ค่าภาษีสรรพสามิต	30/4/2563	(402,302.20)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30/4/2563	(17,064.45)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	30/4/2563	(191,445.10)	
รวม			(702,423.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนภัศ อรรคพิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนภัทร นีรัตโยธิน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	5,440.00
เงินนำฝากธนาคาร	5,440.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	34,818,430.34
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	713,913.18
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	6,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,525,543.52
เช็کت่อนับได้แล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 25,050.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเทศบาลโกโกลดีส ธาตุพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8856000148	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8850016581	9,966,639.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเรณูนคร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4356006798	702,423.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2385000280	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382882718	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000980153	13,354,793.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสาขาธาตุพนม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012382446225	3,072,677.90
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000039164	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052990843931	8,429,009.79
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,525,543.52
ผู้จัดทำ	การมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวนงนภัส อรรถพิณ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย
(ลงชื่อ) (นางนภัทร นีรัตโยธิน) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางนภัทร นีรัตโยธิน) (นางสาวธนพร เข้มมตุ้มรัตน์) (นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางกนกวรรณ กาฬสินธ์) รองปลัดเทศบาลตำบลนาหวาด รก. ปลัดเทศบาล ตำบลนาหวาด	(ลงชื่อ) (นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาด
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

อ.ธาตุพนม
จ.นครพนมเทศบาลตำบลนาหวาด
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
วันที่ 30 เมษายน 2563

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
37116342	2385000280	63-02-00000-0000000-00160	หจก.นุสราวัลลภก่อสร้าง	07/04/2563	14,850.00
10055921	8856000148	63-03-00111-5310400-00006	นายกรชาล แสงสว่าง	27/04/2563	5,000.00
10055923	8856000148	63-02-00000-0000000-00162	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	28/04/2563	1,800.00
10055926	8856000148	63-03-00113-5310100-00005	ธ.กรุงไทยสาขาธาตุพนม เพื่อโอนเข้าบัญชีตามเอกสารแนบ	30/04/2563	3,400.00
รวมเป็นเงิน					25,050.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ(นางสาวนงนภัต อรรถพิณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....