



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๑๗๒

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

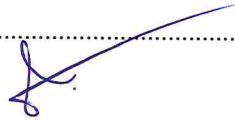
(ลงชื่อ)..... 

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น..... *เห็นชอบ*



(นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... *เห็นชอบพร้อมด้วย*



(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันทิ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง..... *อนุมัติ*



(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาตัว
จังหวัด
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,662,300.00	1,662,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	341,962.63	341,962.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	974,318.74	974,318.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	723,024.78	-	3,410,636.85	4,133,661.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	34,883,554.89	-	213,779.47	1,791,701.55	33,305,632.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	6,245,495.78	-	4,139,969.82	974,318.74	9,411,146.86	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	40,360.00	-	7,020.00	47,380.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	85,899.34	-	85,899.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	533.23	-	-	-	533.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,893,876.76	-	-	-	1,893,876.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	11,005,043.58	0.09	697,539.05	-	11,702,582.54
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,766,636.49	18,666.64	207,420.78	-	1,955,390.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,556,847.56	-	-	2,211,488.77	345,358.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	145,575.31	-	13,412.36	-	158,987.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,679,414.41	0.01	527,798.67	-	2,207,213.07

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ.แม่ทะ
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	164,600.00	-	286,300.00	224,000.00	226,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	20,000.00	-	42,300.00	62,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,708.29	31,083.44	26,164.13	-	35,788.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,268,600.00	-	-	-	4,268,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	414,103.07	0.02	142,286.68	-	556,389.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,900.00	-	-	-	42,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	2,668.02	-	2,668.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,800.00	5,083.32	7,483.32	-	6,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,334.80	-	44,944.25	-	128,279.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,586.67	-	12,593.97	-	19,180.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	242,000.00	-	43,400.00	-	285,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	26,700.00	-	16,700.00	43,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,199.99	3,400.00	50,509.37	-	158,309.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	79,160.00	-	79,160.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	79,160.00	79,160.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	650.63	-	650.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. แม่ทะ

จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลนาข้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกไฟฟ้า	1206130103.001	-	225,601.67	-	131,540.00	-	357,141.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	45,800.00	-	19,000.00	-	64,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,795.00	-	4,871.51	-	18,666.51
ถนน	1208010101.001	8,656,863.63	-	407,500.00	-	9,064,363.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,549,802.88	311.11	743,238.38	-	2,292,730.15
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	15,470.00	-	4,420.00	-	19,890.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,672,905.00	-	2,496,486.77	-	6,169,391.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	969,730.88	-	254,197.79	-	1,223,928.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	407,500.00	407,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,144,976.26	1,144,976.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	71,484.14	71,484.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,100.00	10,100.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	41,271.74	-	41,271.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,068.79	3,068.79	3,647.88	-	3,647.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.จ.1	2102040104.001	-	2,943.00	2,943.00	2,452.50	-	2,452.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.58	17.58	27.52	-	27.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,091.53	3,091.53	6,721.86	-	6,721.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,819,951.26	1,819,951.26	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,440.22	21,440.22	-	-	-
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	21,440.22	-	21,440.22
เงินรับฝากป.ระกันสังคม	2111020199.004	-	4,925.00	14,307.00	9,382.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	352,970.61	352,970.61	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	31,465.00	-	-	-	31,465.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	153,450.00	-	25,550.00	-	179,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	12,666,839.59	12,666,839.59	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,661,928.87	217,750.17	10,987,963.90	-	67,432,142.60
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,289,208.30	-	1,900,025.94	-	16,189,234.24
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	29,538.71	29,538.71	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	89,453.32	89,453.32	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,457.70	24,457.70	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	2,075.80	2,279.50	203.70	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,779.50	1,973.50	194.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนผู้ปล่อย	4401030106.001	-	457,800.00	476,280.00	18,480.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,590.00	1,680.00	90.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	78,000.00	78,000.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,016.38	25,016.38	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	760.00	60.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	256,784.53	307,107.54	50,323.01	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	55,176.99	55,176.99	-	-
รายได้ค่าบริการสำนักงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	65.00	85.00	20.00	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.04	2.04	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,827.00	27,137.00	310.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	528,961.14	623,282.07	94,320.93	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,514,401.17	10,380,304.33	1,865,903.16	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	3,238,739.79	3,536,557.15	297,817.36	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,244.77	89,218.99	15,974.22	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,780,571.25	6,179,470.85	398,899.60	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	502,527.95	679,868.83	177,340.88	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,108.78	34,108.78	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,430,273.00	1,647,695.00	217,422.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	34,144,178.82	36,257,944.82	2,113,766.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	177,874.25	177,874.25	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,684,998.00	1,684,998.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5,749,011.61	-	511,630.00	6,260,641.61	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	14,000.00	182,000.00	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,800.00	-	12,430.00	29,230.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,772,619.32	-	197,540.00	1,970,159.32	-	-

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,350,250.00	-	114,350.00	1,464,600.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,955.00	-	6,299.00	49,254.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	312,400.00	-	24,270.97	336,670.97	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00	-	-	747,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,502.00	-	-	3,502.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,150.00	-	2,100.00	65,250.00	-	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	8,500.00	-	4,500.00	13,000.00	-	-
เงินบำเหน็จออกดอก	5101040107.001	145,065.00	-	-	145,065.00	-	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินมาเหลือค้าง	5101040120.001	22,773.64	-	-	22,773.64	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,600.00	-	4,000.00	133,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,900.00	-	-	19,900.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,880.00	-	-	12,880.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00	-	-	46,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,192.00	-	-	65,192.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	705,746.12	-	9,970.00	715,716.12	-	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	17,430.00	-	-	17,430.00	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	16,642.00	-	-	16,642.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	250,435.85	-	3,730.00	254,165.85	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	232,958.08	-	51,797.90	284,755.98	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนงนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,348,216.00	-	231,944.00	1,580,160.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,682,784.24	-	25,159.31	1,707,943.55	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,501.66	-	224.70	2,726.36	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,717.50	-	3,199.30	40,916.80	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,915.00	-	2,542.00	32,457.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,700.00	-	25,600.00	72,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,645.00	-	6,562.00	18,207.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,900.00	-	6,980.00	41,880.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,954.97	-	2,850.00	40,804.97	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	347,847.00	-	30,800.00	378,647.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,350.00	-	6,916.66	93,266.66	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00	-	-	26,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	697,539.03	697,539.03	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	170,087.50	170,087.50	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	13,412.35	13,412.35	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	527,798.67	527,798.67	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	13,747.33	13,747.33	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	142,286.67	142,286.67	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	2,668.02	2,668.02	-	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	44,944.25	44,944.25	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	12,593.97	12,593.97	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	50,509.37	50,509.37	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงานครีว	5105010131.001	-	-	650.63	650.63	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5105010133.001	-	-	131,540.00	131,540.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	4,871.51	4,871.51	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	742,927.27	742,927.27	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	4,420.00	4,420.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	254,197.79	254,197.79	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,221,016.00	-	62,075.16	1,283,091.16	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,377,400.00	-	1,672,400.00	20,049,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,718.45	-	-	57,718.45	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,726,634.47	-	754,924.47	8,481,558.94	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	165,000.00	-	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	40,492.02	40,492.02	-	-
รวม		146,307,510.23	146,307,510.23	100,158,231.00	100,158,231.00	104,751,400.88	104,751,400.88

(นางสาวนันทษญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริรัตน์ วงศ์บัณฑิต)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 529-2-69208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			9,412,169.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2564	43086066	(1,022.67)	
รวม			(1,022.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			9,411,146.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนันท์ชญานี สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

0355 บัญชีเลขที่ 015292692082
 รหัสสาขา Branch Code บัญชีเลขที่ Account No.
 สาขาเมือง สาขาเมือง
 ชื่อสาขา Branch Name รหัสโครงการ Project Code
 ชื่อบัญชี Account Name
 เทศบาลตำบลนาสาร 2-69208-2

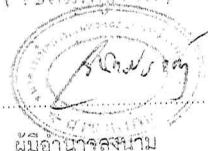
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (จ่ายสมทบฝาก)

133363800



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์

เล่มที่ 000133363800



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature
๓ ๑๓๓๖๓๕ ๓๖-๐๓/๖๑

29/09/64	0001	0708	*****11,689.72	*****9,885,452.35	90063	12
30/09/64	0001	0708	*****57,134.48	*****9,828,817.87	90063	13
31/09/64	0001	0708	*****205,560.75	*****4,623,257.11	90063	14
24/10/64	0001	0708	*****198,130.94	*****4,425,126.26	90063	15
30/09/64	0355	0708	*****1,033.50	*****9,423,402.70	55000136	6
30/09/64	0020	0708	*****5,804.56	*****9,417,603.22	54001057	7
30/09/64	0001	0708	*****5,430.69	*****9,412,169.53	90063	18
01/10/64	0355	0708	*****1,072.67	*****9,411,140.86	55000139	9
08/10/64	0355	0708	*****9,500.00	*****9,401,640.86	55000130	20
12/10/64	0001	0708	*****2,653.10	*****9,404,299.96	9430	21
12/10/64	0355	SDCK	*****28,500.00	*****9,432,799.96	5402453	22

SDCA / SWCA : ฝ่าย / ตอน เงินสด SDOIT / SWOIT : ฝ่าย / ตอน ตามคำสั่ง CK : ฝ่ายเช็คเงินสด CACER : ฝ่าย Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝ่าย / ตอน โอน SCOCA : บัญชีเงินฝาก CKE : ฝ่ายเช็คฝาก SCOTR : ฝ่ายโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000133363800

วันที่พิมพ์ 01/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5500013

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 355 สาขาแม่ทะ

เลขที่บัญชี 015292692082

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลนาครี 2-69208-2

- หมู่ที่ 1

นาครี แม่ทะ

ลำปาง 52150

สาขาแม่ทะ

1

นาครี แม่ทะ

ลำปาง 52150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,988,040.77		
01/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		792.00	0.00	6,987,248.77	1	90063
01/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		17,362.21	0.00	6,969,886.56	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,386.00	0.00	6,968,500.56	355	5701375
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,386.00	0.00	6,969,886.56	355	5701375 E
06/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326620	974,978.03	0.00	7,944,864.59	355	5701375
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,493.91	0.00	7,943,370.68	355	5500013
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		18,327.10	0.00	7,925,043.58	1	90063
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		683.55	0.00	7,924,360.03	1	90063
08/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		24,172.60	0.00	7,900,187.43	355	5500013
08/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		84,613.00	0.00	7,815,574.43	355	5500013
08/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,049.20	0.00	7,812,525.23	355	5401683
08/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		41,904.67	0.00	7,770,620.56	29	5700380
08/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		62,847.93	0.00	7,707,772.63	1	90063
09/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,782.00	0.00	7,705,990.63	1	90063
10/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,500.00	0.00	7,696,490.63	355	5401683
10/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326621	23,664.00	0.00	7,720,154.63	355	5500013
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,386.00	0.00	7,718,768.63	377	5600617
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,633.50	0.00	7,717,135.13	355	5701375
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,438.69	0.00	7,711,696.44	1	90063
15/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326622	84,613.00	0.00	7,796,309.44	355	5701375

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5500013

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 355 สาขาแม่ทะ

เลขที่บัญชี 015292692082

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลนาครีว 2-69208-2
- หมู่ที่ 1
นาครีว แม่ทะ
ลำปาง 52150

สาขาแม่ทะ

1

นาครีว แม่ทะ

ลำปาง 52150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	7,792,309.44	1	90063
17/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		40,314.54	0.00	7,751,994.90	1	90063
20/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326623	154,295.78	0.00	7,906,290.68	355	5500013
20/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	7,901,290.68	355	5500013
20/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	7,900,690.68	1	90063
21/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326624	15,974.22	0.00	7,916,664.90	355	5500013
23/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326625	177,340.88	0.00	8,094,005.78	355	5500013
25/09/2564	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		6,328.19	0.00	8,100,333.97	1	9400
27/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		51,500.00	0.00	8,048,833.97	355	5401683
27/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326626	696,716.96	0.00	8,745,550.93	355	5500013
27/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		643.93	0.00	8,744,907.00	1	90063
27/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		78,420.19	0.00	8,666,486.81	1	90063
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,887.85	0.00	8,654,598.96	928	5400105
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		222.60	0.00	8,654,376.36	1	90063
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,707.75	0.00	8,652,668.61	1	90063
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,139.81	0.00	8,650,528.80	1	90063
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,707.75	0.00	8,648,821.05	1	90063
29/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		27,625.30	0.00	8,621,195.75	355	5500013
29/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326627	1,283,053.98	0.00	9,904,249.73	355	5701375
29/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,607.66	0.00	9,897,642.07	1	90063
29/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,689.72	0.00	9,885,952.35	1	90063

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5500013

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 355 สาขาแม่ทะ

เลขที่บัญชี 015292692082

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลนาครีว 2-69208-2
- หมู่ที่ 1
นาครีว แม่ทะ
ลำปาง 52150

สาขาแม่ทะ

1

นาครีว แม่ทะ

ลำปาง 52150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		57,134.48	0.00	9,828,817.87	1	90063
29/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		205,560.75	0.00	9,623,257.12	1	90063
29/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		198,130.84	0.00	9,425,126.28	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,633.50	0.00	9,423,492.78	355	5500013
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,884.56	0.00	9,417,608.22	928	5400105
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,438.69	0.00	9,412,169.53	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				9,412,169.53		

Page Dr. = 6 473,782.82 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 37 994,222.28 Cr. = 10 3,418,351.04

เทศบาลตำบลนาคร้าว

อ.แม่ทะ

จ.ลำปาง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,120.90
2/9/2564	นางสาวอนุริดา เชื้อคำลือ	1521000060563	64-03-00111-5320100-00062	90.00
2/9/2564	นางสาววิชุดา ศรีรัตน	1529900667097	64-03-00111-5320100-00063	90.00
2/9/2564	นางฉวีวงศ์ ปุกสร้อย	3521000436993	64-03-00111-5320100-00064	90.00
2/9/2564	นางอรุณี สานใจวงศ์	3521000468747	64-03-00111-5320100-00065	90.00
2/9/2564	นายศิริโรจน์ วงศ์รินทร์	1529900224705	64-03-00113-5320100-00024	90.00
2/9/2564	นายฉันทกรณ วงศ์เรือน	3521000072321	64-03-00113-5320100-00025	90.00
2/9/2564	นายโสภณ กรือห้วย	3601000290254	64-03-00121-5320100-00041	90.00
2/9/2564	นายอดุลย์ พรหมไชย	3521000078817	64-03-00121-5320100-00042	90.00
2/9/2564	นายวรวิทย์ วงศ์ฟู	3521000432131	64-03-00121-5320100-00043	90.00
2/9/2564	นายไตรเวทย์ ไชยดวงดี	1529900274974	64-03-00121-5320100-00044	90.00
2/9/2564	นางมนัสนันท์ อินทร์ดีเสียบ	5521000043173	64-03-00211-5320100-00088	120.00
2/9/2564	นางสาวจรรย์วรรณ แก้วกล้า	1529900547032	64-03-00211-5320100-00089	90.00
2/9/2564	นายวิเชียร วงศ์วารตะชะ	1529900411017	64-03-00211-5320100-00090	90.00
2/9/2564	นางสาวรัตติญา บุญเรือง	1529900390478	64-03-00211-5320100-00091	90.00
2/9/2564	นางสาวศิริภรณ์ สีเสียด	1529900552664	64-03-00211-5320100-00092	90.00
2/9/2564	นางสาวชนิษฐา สุวรรณลังกา	1529900885639	64-03-00211-5320100-00093	90.00
2/9/2564	นางสาวสิรินาถ สิบเคเรือพรม		64-03-00211-5320100-00094	90.00
2/9/2564	นายอดิสร เกี่ยมมุล	3521000375811	64-03-00221-5320100-00012	90.00
2/9/2564	นายวิทวัส ราชคำ	1529900045169	64-03-00241-5320100-00005	90.00
6/9/2564	ร้านบี เจ พรินต์ติ้ง	1529900119537	64-03-00111-5320100-00066	6.45
6/9/2564	นายนิทัศน์ จันทอง		64-03-00111-5320200-00013	18.00
6/9/2564	ผ่องศรีอะไหล่ยนต์	3521000370224	64-03-00111-5320400-00013	30.80
6/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมเคหะภัณฑ์	0523544001158	64-03-00111-5410100-00005	395.33
6/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์	0523539000785	64-03-00111-5411600-00003	172.90
7/9/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00111-5340400-00012	15.09
7/9/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	0505535000707	64-03-00211-5330400-00014	634.83
8/9/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00210	-2,943.00
8/9/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00211	-3,068.79
8/9/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00212	-3,091.53
8/9/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00213	-17.58
10/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์	0523539000785	64-03-00111-5320100-00067	32.62
10/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์	0523539000785	64-03-00111-5320100-00068	18.69
10/9/2564	พ.พาณิชย์ 2	1529900253578	64-03-00111-5330100-00014	16.50
20/9/2564	บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด	0525560001568	64-03-00111-5320400-00014	6.07
23/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเคหะภัณฑ์	0523528000371	64-03-00111-5410900-00001	739.81
23/9/2564	บริษัท พาเวอร์เอส ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด	0525563000406	64-03-00221-5331200-00001	62.34
27/9/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00022	2,418.00
27/9/2564	นายนิทัศน์ จันทอง		64-03-00111-5320200-00014	17.25

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/9/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00014	2.10
27/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมเกาะทะเลภัณฑ์	0523544001158	64-03-00111-5410100-00006	28.04
27/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมเกาะทะเลภัณฑ์	0523544001158	64-03-00111-5410100-00007	84.11
27/9/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	0505535000707	64-03-00211-5330400-00015	577.12
27/9/2564	ร้านบี เจ พรินต์ติ้ง	1529900119537	64-03-00221-5320100-00014	20.19
27/9/2564	บริษัท พาวเวอร์เอส ซัพพลาย แอนด์ โซลู ชั่น จำกัด	0525563000406	64-03-00221-5410800-00002	110.28
28/9/2564	นายนิทัศน์ อินทอง		64-03-00111-5320200-00015	17.25
29/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์	0523539000785	64-03-00111-5320100-00070	18.69
29/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์	0523539000785	64-03-00111-5320100-00071	32.62
29/9/2564	ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000 ก้อปปีเซ้นเตอร์	3521000347885	64-03-00111-5320100-00072	59.44
29/9/2564	พ.พาณิชย์ 2	1529900253578	64-03-00111-5330100-00015	16.50
29/9/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00111-5340400-00013	10.33
29/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง	0523509000060	64-03-00242-5421000-00008	1,939.25
29/9/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง	0523509000060	64-03-00242-5421000-00009	1,869.16
30/9/2564	นางสาวอนริดา เชื้อคำลือ	1521000060563	64-03-00111-5320100-00073	90.00
30/9/2564	นางอรุณี สานใจวงศ์	3521000468747	64-03-00111-5320100-00074	90.00
30/9/2564	นางจวิรงค์ ปุณสร้อย	3521000436993	64-03-00111-5320100-00075	90.00
30/9/2564	นางสาววิชุดา ศรีรัตน์	1529900667097	64-03-00111-5320100-00076	90.00
30/9/2564	นายศิริโรจน์ วงศ์รินทร์	1529900224705	64-03-00113-5320100-00026	90.00
30/9/2564	นายเนนทกรณ์ วงศ์เรือน	3521000072321	64-03-00113-5320100-00027	90.00
30/9/2564	นายวารวิทย์ วงศ์ฟู	3521000432131	64-03-00121-5320100-00045	90.00
30/9/2564	นายไตรเวทย์ ไชยดวงดี	1529900274974	64-03-00121-5320100-00046	90.00
30/9/2564	นายโสภณ กริอุทัย	3601000290254	64-03-00121-5320100-00047	90.00
30/9/2564	นาย อุดลย์ พรหมไชย	3521000078817	64-03-00121-5320100-00048	90.00
30/9/2564	นางมนัสนันท์ อินทร์ตะสีบ	5521000043173	64-03-00211-5320100-00095	120.00
30/9/2564	นางสาวจรรววรรณ แก้วกล้า	1529900547032	64-03-00211-5320100-00096	90.00
30/9/2564	นางสาวศิริภรณ์ สีแสง	1529900552664	64-03-00211-5320100-00097	90.00
30/9/2564	นางสาวสิรินาถ สิบเครือพรม		64-03-00211-5320100-00098	90.00
30/9/2564	นายวิเชียร วงศ์วารตะชะ	1529900411017	64-03-00211-5320100-00099	90.00
30/9/2564	นางสาวรัตติญา บุญเรือง	1529900390478	64-03-00211-5320100-00100	90.00
30/9/2564	นางสาวชนิษฐา สุวรรณสิงกา	1529900885639	64-03-00211-5320100-00101	90.00
30/9/2564	นายอดิสร เกี่ยมมุล	3521000375811	64-03-00221-5320100-00015	90.00
30/9/2564	นายวิหีส ราชคำ	1529900045169	64-03-00241-5320100-00006	90.00
			รวม	12,849.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,366,389.09	ยอดยกมา		48,325,000.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
142,916.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
628,753.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58,927.70
25,016.38	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
276,385.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,600.66
85.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
27,139.04	รายได้อื่น	4401100000.000	310.00
23,061,795.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,958,967.15
38,120,817.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,113,766.00
52,284,867.18	รวม		5,151,651.51
2,124,660.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,835.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
530,310.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
16,543,835.59	อาคาร	1205000000.000	2,248,822.08
2,149,605.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	445,360.13
641,405.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	311.11
4,550,074.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	407,500.00
254,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,000,040.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,144,976.26
3,825,895.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	81,584.14
27,421,735.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,832,801.02
1,777,230.81	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
21,440.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	21,440.22
5,077,889.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	362,352.61
385,808.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
262,835.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,550.00
20,187,101.14	เงินสะสม	3102010101.001	221,150.25
12,027.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,771,731.49	รวม		6,791,847.82
158,056,598.67	รวมรายรับ		11,943,499.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,396,413.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	894,036.63
153,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,000.00
124,072.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,932,691.86	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	99,398.44
21,523,897.61	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,727,763.16
8,441,987.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	715,352.90
205,492.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	40,492.02
46,778,054.06	รวม		3,481,043.15
2,193,880.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,835.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,060,620.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
16,214,240.15	อาคาร	1205000000.000	18,666.74
2,616,366.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	605,586.78
4,700,384.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,904,297.88
4,550,074.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	407,500.00
254,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,000,040.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,144,976.26
3,825,895.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	81,584.14
27,422,295.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,829,072.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

1,777,230.81	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,440.22
5,107,428.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	367,277.61
354,343.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
363,468.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,705,214.15	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
13,881,995.57	เงินสะสม	3102010101.001	217,750.17
422,594.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
101,455,908.95	รวม		7,598,151.96
148,233,963.01	รวมรายจ่าย		11,079,195.11
9,822,635.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		864,304.22
49,189,704.75	ยอดยกไป		49,189,704.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริรัตน์ วงศ์บัณฑิต)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	29,538.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	89,453.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,924.47
รวม รายได้ภาษี		142,916.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,279.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,053.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	544,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	78,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		628,753.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,016.38
รวม รายได้ค่าปรับ		25,016.38
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	263,112.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,272.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		276,385.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	85.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		85.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,137.00
รวม รายได้อื่น		27,139.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	623,282.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,380,304.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,536,557.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	89,218.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,179,470.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	679,868.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,108.78

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,538,984.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,061,795.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,257,944.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	177,874.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,684,998.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,120,817.07
รวมทั้งสิ้น		62,284,867.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,260,641.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,970,159.32
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,464,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,266.66
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,999,897.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,254.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	336,670.97
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,150,426.97
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,250.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		78,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		78,250.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จคutoff	5101040107.001	145,065.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,773.64
รวม บำเหน็จบำนาญ		167,838.64
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		167,838.64
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,396,413.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		133,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		19,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		153,500.00

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,192.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		124,072.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		124,072.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	715,716.12
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	17,430.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	16,642.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	254,165.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	284,755.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,290,162.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,578,871.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,700,442.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,726.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,454.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,457.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,772,080.94
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,207.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,880.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,804.97
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		176,691.97
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		176,691.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	378,647.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00
รวม ค่าตอบแทน		405,047.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,932,691.86
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		

เทศบาลตำบลนาครี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,276,379.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,049,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,718.45
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		21,523,897.61
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		21,523,897.61
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,441,987.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		8,441,987.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,492.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		205,492.02
รวมทั้งสิ้น		46,778,054.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แห่ง

จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
	00210	00211	00212	00220	00221
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการยอดเยี่ยม	5110900	เงินงบประมาณ	-
		สำรวจจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	5120100	เงินงบประมาณ	-
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายโอน	5120400	เงินงบประมาณ	-
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายโอน	5120400	เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/ประจําจังหวัด/เฉพาะกิจ	-
				รวมเดือนนี้	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานเฉพาะและชุมชน	
		งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-
		เงินบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการถ่ายโอน	5120400	เงินงบประมาณ	-
		เงินบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการถ่ายโอน	5120400	เงินอุดหนุนระบุดังกล่าว	-
				ประสงค/เฉพาะกิจ	-
				รวมเดือนนี้	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานงบกลาง
งบกลาง	110000	5110300	เงินงบประมาณ	00250	00260	00410
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110301	เงินงบประมาณ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110700	เงินงบประมาณ	00252	00263	00411
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	1,308,100.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	354,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	9,500.00
	สำรองจ่าย	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	5,000.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	40,492.02
	เงินสมทบกองทุนน้ำเหนือ บ้านอุ้มข้าวชัยบางส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	5120400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินนำเหนือบ้านอุ้มข้าวชัยการถ่ายโอน	5120400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินนำเหนือบ้านอุ้มข้าวชัยการถ่ายโอน	5120400	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	1,727,533.02
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	21,306,843.66
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		5210200	เงินงบประมาณ	-	-	-
			เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-
			เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-

อ. แผนที่
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			รวม
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	9,641.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	1,308,100.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	354,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	9,500.00
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	5,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	40,492.02
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายอิน	5120400	เงินงบประมาณ	-
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายอิน	5120400	เงินอุดหนุนระบิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-
				รวมเดือนนี้	1,727,533.02
				รวมตั้งแต่ต้นปี	21,306,843.66
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,780.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	7,000.00

อ. แผนที่
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
				00110	00120	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กิจการรักษาความสงบ ภายใน
		00111	00113	00111	00121	
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	7,000.00	-
		เงินเดือนตอบแทนการที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-
				รวมเดือนนี้	197,540.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,970,159.32	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	192,280.00	109,620.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	7,000.00	3,500.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	34,390.00	11,940.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,000.00	1,345.00
				รวมเดือนนี้	236,670.00	126,405.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	2,910,793.87	1,716,667.74
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	46,410.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	เงินงบประมาณ	1,312.00	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	7,770.97	4,500.00
				รวมเดือนนี้	236,670.00	23,370.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	2,910,793.87	277,740.00

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
				00210	00220	00220
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
		00211	00212	00221		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	5210300	เงินเดือนนายพิเศษ	-	-	-
		5210400	เงินเดือนนายเอก/รองนายก	-	-	-
		5210600	เงินเดือนนายเอกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-
			เงินเดือนนายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมทั้งแต่ต้นปี	-	-	-
	220000	5220100	เงินเดือนพนักงาน	328,780.00	-	15,420.00
		5220200	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,900.00	-	-
		5220300	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-
		5220400	เงินวิทยฐานะ	34,400.00	-	-
	5220700	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,900.00	-	11,340.00	
	5220800	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	-	2,066.66	
		รวมเดือนนี้	439,980.00	-	28,826.66	
		รวมทั้งแต่ต้นปี	5,194,735.18	-	446,426.66	
ค่าตอบแทน	310000	5310100	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-
		5310200	ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-
		5310300	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	420.00
		5310400	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานแต่ละและชุมชน	
		00240	งาน ไฟฟ้าถนน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	5210300	เงินเดือนประมาณ	-	-
		5210400	เงินเดือนประมาณ	-	-
		5210600	เงินเดือนประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5220100	เงินเดือนพนักงาน	135,720.00	-
		5220200	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-
		5220300	เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	-
		5220400	เงินวิทยฐานะ	-	-
		5220700	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	56,680.00	-
		5220800	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	505.00	-
			รวมเดือนนี้	196,405.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,243,480.00	-
ค่าตอบแทน	310000	5310100	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-
		5310200	ค่าเบี้ยประชุม	-	-
		5310300	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-
		5310400	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	-

อ. แผนที่

จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม	
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	7,000.00
		เงินเดือนตอบแทนราชการที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00
			รวมเดือนนี้	197,540.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	1,970,159.32	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	805,190.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	9,900.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	34,400.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	178,250.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	9,916.66
			รวมเดือนนี้	1,051,656.66	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	12,789,843.45	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	46,410.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	เงินงบประมาณ	1,312.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	420.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	24,270.97

อ. แม่ทะ

จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	
				00110	00110		00120
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การบริหารศึกษาความสงบ ภายใน	
		00111	00113			00121	
ค่าตอบแทน	310000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	2,100.00	4,500.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	11,182.97	55,410.00	3,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	398,179.97	287,110.00	53,500.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	89,614.00	36,000.00	72,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	5,250.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องกับกร ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	3,730.00	-	-
				รวมเดือนนี้	102,594.00	36,000.00	72,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	923,184.32	312,552.00	431,600.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	3,300.00	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	51,797.90	-	-

อ. แม่ทะ

จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาขาอสมชช	
				00210	00211	00212	00220
ค่าตอบแทน	310000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินอุดหนุนระดับวิทยุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	5,000.00	-	420.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	69,100.00	-	17,220.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	132,000.00	-	20,160.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	84,613.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	132,000.00	84,613.00	20,160.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	963,600.00	1,620,431.00	137,713.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	121,194.36	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุนระดับวิทยุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-		

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานคณะและชุมชน		
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
310000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	4,000.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	59,250.00	-	-
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	18,000.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	115,025.00	-	-
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-

อ. แม่ทะ

อ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และ นวัตกรรม	แผนงานงบกลาง
คำอธิบาย	310000	5310500	เงินงบประมาณ	00250	00260	00410
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศึกษานวัตกรรมท้องถิ่น	งบกลาง
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
			รวมเดือนนี้			
			รวมตั้งแต่ต้นปี			
คำใช้สอย	320000	5320100	เงินงบประมาณ			
	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ			
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ			
			รวมเดือนนี้			
			รวมตั้งแต่ต้นปี	11,745.00	3,400.00	
คำวิสัย	330000	5330100	เงินงบประมาณ			
	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ			
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ			
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ			
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ			

อ. แผนที่

จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			รวม
ค่าตอบแทน	310000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	6,600.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-
				รวมเดือนนี้	79,012.97
				รวมตั้งแต่ต้นปี	884,359.97
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	367,774.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	5,250.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	88,613.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	3,730.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	4,519,250.32
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	3,300.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	121,194.36
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	51,797.90

อ. แผนที่
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานตั้ง ภายใน	
คำวิสัย	330000	5330900	เงินงบประมาณ	00110	00120	00121
	330000	5330900	เงินงบประมาณ	00110	00120	00121
		5331000	เงินงบประมาณ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป
		5331200	เงินงบประมาณ	00111	00113	00121
		5331400	เงินงบประมาณ			
		5331600	เงินงบประมาณ			
		5332000	เงินงบประมาณ			
			รวมเดือนนี้	55,097.90	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	536,410.43	82,436.50	24,025.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	5340100	เงินงบประมาณ	40,314.54	-	-
		5340300	เงินงบประมาณ	224.70	-	-
		5340400	เงินงบประมาณ	2,542.00	-	-
		5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	43,081.24	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,127,734.35	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	5410100	เงินงบประมาณ	54,300.00	-	-
		5410500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		5410800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		5410900	เงินงบประมาณ	79,160.00	-	-
		5411100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		5411600	เงินงบประมาณ	18,500.00	-	-

อ. แม่ทะ อ. ลำปาง	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข			
	หมวด / ประเภทจ่าย		00210	00211	00220			
คำวัสดุ	330000	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	6,670.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-		
					รวมเดือนนี้	121,194.36	6,670.00	
					รวมทั้งแต่ต้นปี	836,427.94	69,512.00	
		คำสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-
				ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-		
				รวมเดือนนี้	-	-		
				รวมทั้งแต่ต้นปี	-	-		
คำครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-	-		
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5410800	เงินงบประมาณ	-	11,800.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-		
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5411100	เงินงบประมาณ	-	-		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-		

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานและระยะชุมชน	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
คำวิสต์	330000	วิสต์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-
		วิสต์การเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-
		วิสต์เครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-
		วิสต์คอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-
		วิสต์เครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-
		วิสต์อื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-
					รวมเดือนนี้
					รวมตั้งแต่ต้นปี
คำสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-
					รวมเดือนนี้
					รวมตั้งแต่ต้นปี
คำครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5410800	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5411100	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-
					รวมเดือนนี้
					รวมตั้งแต่ต้นปี
					213,903.12

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	6,670.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้	182,962.26	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	1,762,714.99	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	40,314.54
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	224.70
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,542.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้	43,081.24	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,127,734.35	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	54,300.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5410800	เงินงบประมาณ	11,800.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	79,160.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5411100	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	18,500.00

อ. แผนที่

จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง ภายใน	
ค่าเช่ารถ	410000	รวมเดือนนี้	151,960.00	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	195,960.00	17,500.00	19,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	(6,132.00)	-
		รวมเดือนนี้	(6,132.00)	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	43,868.00	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	791,994.11	217,815.00	98,370.00	
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	9,106,290.26	2,416,266.24	805,865.00	

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าครุภัณฑ์	41000	รวมเดือนนี้	-	-	11,800.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	31,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-
เงินอุดหนุน	61000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	(580.00)	-	-
		รวมเดือนนี้	(580.00)	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	807,180.00	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	697,594.36	84,613.00	67,876.66
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	7,871,043.12	1,620,431.00	702,771.66

แผนงาน / งาน		แผนงานและชุมชน			
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
แผนงาน / งาน		00241	00242	00244	
ค่าคาร์บอน	410000	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	78,000.00	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	407,500.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	407,500.00	-	-
	รวมเดือนนี้	-	407,500.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	120,000.00	-
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	218,405.00	407,500.00	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,709,658.12	407,500.00	120,000.00	-

อ. แผนที่

อ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา จิตนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานงบกลาง
ค่ารถจักรยานยนต์	410000	รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งบกลาง
		รวมเดือนนี้		00250	00260	00410
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	00252	00263	00411
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200			
		รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-	1,727,533.02
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		11,745.00	3,400.00	21,306,843.66

อ. แห่ง
อ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม
ค่ารถจักร	410000	รวมเดือนนี้		163,760.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		342,360.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	407,500.00
		รวมเดือนนี้		407,500.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		407,500.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	(6,712.00)
		รวมเดือนนี้		(6,712.00)
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		971,048.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		4,311,701.15
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		47,081,814.06

เทศบาลตำบลนครวิภา
กระดาดำทำการกระทรวงของงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		
งบกลาง		00111	00113	00120	00210
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
		5110300		00121	00211
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00
	สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินช่วยเหลือบ้านอายุข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
	ถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	81,732.91	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,225.81	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,225.81	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	59,295.48	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	283,300.67	0.00	0.00	0.00

อ. แงทะ

จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	
		00210	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	00220		งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
งบกลาง	110000	00212	0.00	00221	0.00	00231	0.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		0.00		0.00		0.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		0.00		0.00		0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		0.00		0.00		0.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		0.00		0.00		0.00
	เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน		0.00		0.00		0.00
	ค่ารองจ่าย		0.00		0.00		0.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		0.00		0.00		0.00
	เงินช่วยเหลือพิเศษ		0.00		0.00		0.00
	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ		0.00		0.00		0.00
	ค่ายโอดิน		0.00		0.00		0.00
	รวมเดือนนี้		0.00		0.00		0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000		0.00		0.00		0.00
	เงินเดือนนายก/รองนายก		0.00		0.00		0.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		0.00		0.00		0.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		0.00		0.00		0.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		0.00		0.00		0.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00		0.00		0.00

อ. แงทะ

จ. ลำปาง

งบกลาง	แผนงาน / งาน	แผนงานส่งเสริมสังคม		แผนงานแต่ละและชุมชน		แผนงานสร้างตามเข้มแข็งของชุมชน	
		00230	00240	00241	00242	00250	00252
						
	หมวด / ประเภทรายจ่าย						
	งบกลาง						
	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าครองชีพ	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	5111200	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินบำนาญบ้านอายุข้าราชการท้ายโหนด	5120400	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการฝึกอบรม)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา/นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	0.00	0.00	0.00	0.00

อ. แงทะ

อ. อ่าป่าง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร
		งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น		
งบกลาง		00262	00263	00310	00320
		งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้
		5110300			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้ว่างแอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่ารองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินบำนาญชราภาพข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
	จ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ					
เมือง)					
		00262	00263	00310	00320
		งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้
		5210100			
	เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00

อ. แทนะ
จ. ลำปาง

		แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง	รวม
			00410	
			งบกลาง	
			00411	
หมวด / ประเภทรายจ่าย				
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,665.00	57,665.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	747.00	747.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	338,400.00	338,400.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	24,800.00	24,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	4,500.00	4,500.00
		สำรองจ่าย	71,205.00	71,205.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	7.98	7.98
		เงินช่วยเหลือ	15,000.00	15,000.00
		เงินบำรุงห้องบ้านอยู่ดีราชการภายใน	9.61	9.61
		รวมเดือนนี้	512,334.59	512,334.59
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	81,732.91
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,225.81
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	42,225.81
		เงินค่าตอบแทนราชการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	59,295.48
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	283,300.67

อ. แห่ง

จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา
				00110	00111	00120	00210
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
				00111	00113	00121	00211
เงินเดือน (ฝ่ายการ	210000	รวมเดือนนี้	508,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	25,886.13	486,752.26	14,260.00	178,026.12	
ประจำ)		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,000.00	0.00	0.00	519.35	
		เงินประจำตำแหน่ง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
		เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	28,519.35	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,320.00	720.00	0.00	37,300.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	5,260.00	0.00	0.00	
		รวมเดือนนี้	167,206.13	492,732.26	14,260.00	244,364.82	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	4,000.00	5,690.00	1,100.00	0.00	
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร					
		ปกครองส่วนท้องถิ่น	688.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,329.03	32,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	44,200.00	29,200.00	0.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,220.03	86,890.00	1,100.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,955.00	31,930.00	7,400.00	202,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,105.00	0.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	76,091.53	50,568.00	10,000.00	31,400.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,064.15	9,950.00	0.00	0.00	

อ. แม่ทะ

จ. ลำปาง

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์
		00210	00220		00230
		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
		00212	00221	00223	00231
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ	210000				
เงินเดือน (ฝ่าย	220000		9,120.00	0.00	0.00
ประจำ)					
	5220200	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220300	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220700	0.00	8,020.00	0.00	0.00
	5220800	0.00	933.34	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	18,073.34	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		0.00	120,000.00	0.00	0.00
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร					
ปกครองส่วนท้องถิ่น.					
ค่าเบี้ยประชุม		0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		0.00	2,780.00	0.00	0.00
นอกเวลาราชการ					
ค่าเช่าบ้าน		0.00	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	122,780.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	320000				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	14,495.00	0.00	8,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		0.00	0.00	0.00	0.00
และพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า		213,019.00	12,792.00	0.00	0.00
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	0.00	0.00	0.00

อ. แห่ง

จ. ลำปาง

แผนงาน / งาน		แผนงานตั้งค งคราะห์	แผนงานแต่ละและช งชน	แผนงานสร้างตาง เชิงของชงชน
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00230	00240	00250
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์		งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับและชงชน	งานส่งเสริมและสนับ สุนคตางเชิง ชงชน
		00232	00241	00252
			00242	
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ งคราะห์)	210000	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	0.00	27,740.00	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	280.00	0.00
		0.00	28,020.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	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	17,750.00	0.00
		0.00	17,750.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	0.00	92,295.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		2,000.00	20,560.00	65,045.00
		0.00	243,620.00	0.00

อ. แทนะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
		00410	งบกลาง	00411		
เงินเดือน (ฝ่ายการ	210000	รวมเดือนนี้		0.00		508,780.68
เงินเดือน (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00		741,784.51
ประจำ)		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	0.00		70,519.35
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00		70,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00		28,519.35
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00		47,360.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	0.00		6,473.34
		รวมเดือนนี้		0.00		964,656.55
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00		166,793.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	0.00		688.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	0.00		22,780.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00		47,329.03
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	0.00		91,150.00
		รวมเดือนนี้		0.00		328,740.03
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00		382,075.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	0.00		22,105.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	0.00		621,925.53
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00		292,634.15

อ. แผนที่
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		
ค่าใช้สอย		00111	00113	00120	00210
	รวมเดือนนี้	163,215.68	92,448.00	17,400.00	233,400.00
320000	วัสดุสำนักงาน	26,702.00	12,083.50	0.00	0.00
330000	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,005.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,192.00	0.00	0.00	2,208.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	110,830.06
	วัสดุก่อสร้าง	38,955.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,900.00	5,000.00	23,200.00	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,800.57	0.00	0.00	0.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุการเกษตร	5,675.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	360.00	15,480.00	0.00	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	1,700.00	0.00
	วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,375.00	0.00
	รวมเดือนนี้	108,589.57	32,563.50	29,275.00	113,038.06
340000	ค่าไฟฟ้า	348,240.91	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	7,498.34	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	832.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,694.40	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	367,265.65	0.00	0.00	0.00

อ. แม่ทะ
อ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน	
		00230	00240	00241	00242	00250	00252
ค่าใช้สอย	รวมเดือนนี้	20,000.00	356,475.00	0.00	0.00	65,045.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	0.00	22,474.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	40,642.88	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุการเกษตร	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเดือนนี้	0.00	119,096.88	0.00	0.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร
		00260	งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ท้องถิ่น	00310	00320
		งานกีฬาและ นันทนาการ	00262	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้
		00262	00263	00312	00322
		50,000.00	56,600.00	0.00	15,850.00
ค่าใช้สอย	320000	รวมเดือนนี้			
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องมือวัด	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม
		00410	งบกลาง	
ค่าใช้จ่าย	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	1,318,739.68
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	61,259.50
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	6,265.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,400.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	110,830.06
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	79,597.88
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	40,100.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	22,800.57
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	17,158.00
	วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	55,675.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	13,330.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,560.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	1,700.00
	วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,375.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	433,051.01
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	348,240.91
	ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	7,498.34
	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	832.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,694.40
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	367,265.65

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์
		00210	00220		00230
		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
		00212	00221	00223	00231
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	5410800	0.00	6,600.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5411100	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	1,000.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	7,600.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	180,000.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	180,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้. เกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	213,019.00	206,228.34	180,000.00	8,000.00

อ. แผนที่
จ. ลำปาง

แผนงาน / งาน		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	
		00250		00310	00320	
		งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ที่องคิน	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งานอนุรักษ์ ธรรมชาติและ ไม้	
		00262	00263	00312	00322	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าครุภัณฑ์	410000	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	5410800	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ยานบ้านงานครัว	5410900	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5411100	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	0.00	0.00	
	รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	610000	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	
	รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลจลาสิน	420000	0.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ ขายให้เอกชน นิตยบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	รวมเดือนนี้		0.00	0.00	200,000.00	0.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	50,000.00	56,600.00	200,000.00	15,850.00	

อ. แม่พระ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม
		00410	งบกลาง	
คำตรุกักหนะ	410000	0.00	0.00	35,900.00
	คำตรุกักหนะสำนักงาน	5410100	0.00	35,900.00
	คำตรุกักหนะก่อสร้าง	5410500	0.00	23,000.00
	คำตรุกักหนะวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	5410800	0.00	6,600.00
	คำตรุกักหนะสำนักงานบ้านจนครครัว	5410900	0.00	840.00
	คำตรุกักหนะเครื่องดับเพลิง	5411100	0.00	500.00
	คำตรุกักหนะคอมพิวเตอร์	5411600	0.00	2,000.00
	รวมเดือนนี้		0.00	68,840.00
เงินอุดหนุน	610000	0.00	0.00	118,952.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	118,952.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	0.00	180,000.00
	รวมเดือนนี้		0.00	298,952.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	0.00	0.00	30,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	8,500.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นี้ตีบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่ทำได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	200,000.00
	รวมเดือนนี้		0.00	238,500.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		512,334.59	5,039,860.19

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	06/10/2563	RCPT-00012/64	นายศิริโรจน์ วงศ์รินทร์	01/2564(CNTR-0012/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
2	06/10/2563	RCPT-00010/64	นายเน้นทกรณ(วงศ์) เรือง	02/2564(CNTR-0011/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
3	06/10/2563	RCPT-00011/64	นางนัสตินันท์ อิมทร์ ต๊ะสีบ	03/2564(CNTR-0023/64)	เงินสด / 1 ปี	7,200.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
4	06/10/2563	RCPT-00004/64	นางสาวอารารณ แก้วกล้า	04/2564(CNTR-0004/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
5	06/10/2563	RCPT-00006/64	นายวิเชียร วงศ์วาร	05/2564(CNTR-0006/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
6	06/10/2563	RCPT-00008/64	นางสาวรัตติญา บุญเรือง	06/2564(CNTR-0008/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
7	06/10/2563	RCPT-00013/64	นางสาวศิริภรณ์ สีสแต	07/2564(CNTR-0013/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
8	06/10/2563	RCPT-00005/64	นางสาวกนกภรณ์ รุ่งทอง	08/2564(CNTR-0005/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	เกินเงิน	01/05/2565	12/05/2564	1003-759	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
9	06/10/2563	RCPT-00001/64	นางสาวปัสถญา วงศ์เขงดี	09/2564(CNTR-0002/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/08/2565				
10	06/10/2563	RCPT-00007/64	นางสาวนันทิษา สุวรรณลังกา	10/2564(CNTR-0007/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
11	06/10/2563	RCPT-00002/64	นางสาวสิริมากร สิบเจริญพรหม	11/2564(CNTR-0011/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
12	06/10/2563	RCPT-00018/64	นายโสภณ กรจุ้ย	12/2564(CNTR-0019/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
13	06/10/2563	RCPT-00020/64	นาย อุดมย์ ทรมไชย	13/2564(CNTR-0021/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
14	06/10/2563	RCPT-00017/64	นายวรวิทย์ วงศ์ฟู	14/2564(CNTR-0018/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
15	06/10/2563	RCPT-00021/64	นายไตรภพ ไชยตงภัก	15/2564(CNTR-0022/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				
16	06/10/2563	RCPT-00014/64	นายภาณุวัฒน์ เตชานันท์	16/2564(CNTR-0014/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	เกินเงิน	01/01/2565	12/01/2564	10029157	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
17	06/10/2563	RCPT-00015/64	นางสาวอนิธดา เชื้อคำสี	17/2564(CNTR-0016/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565				

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา
วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
18	06/10/2563	RCPT-00009/64	นางสาววิชุดา ศรีรัตน์	18/2564(CNTR-0010/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565					
19	06/10/2563	RCPT-00016/64	นางฉวีวงศ์ ปุสสร้อย	19/2564(CNTR-0017/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565					
20	06/10/2563	RCPT-00019/64	นายอดิศร เกษมมงคล	20/2564(CNTR-0020/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	01/10/2565					
21	30/10/2563	CB-00001/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. สามมัญเรียง ก่อ สร้าง	23/2564(CNTR-0028/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100034711466 / 2 ปี	111,000.00	ยังไม่คืน	10/04/2566					
22	12/11/2563	RCPT-00742/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี. อีส.ซี. เอ็น.เอ็น.เอ็น.เอ็น.	24/2564(CNTR-0032/64)	เงินสด / 1 ปี	6,700.00	ยังไม่คืน	02/12/2564					
23	13/01/2564	CB-00002/64	หจก.เอกอาร์ท สอน สตรีทเซ็น	26/2564(CNTR-0046/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100036175073 / 2 ปี	5,990.00	ยังไม่คืน	13/03/2566					
24	12/03/2564	RCPT-02528/64	บริษัท สอาดทวีป จำกัด	29/2564(CNTR-0065/64)	เงินสด / 1 ปี	12,700.00	ยังไม่คืน	01/04/2565					
25	19/03/2564	CB-00003/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเมทะ	27/2564(CNTR-0066/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 00019/2005360023/64 / 2 ปี	70,000.00	ยังไม่คืน	10/04/2566					
26	14/06/2564	RCPT-03614/64	นายวิฑูรย์ ราชคำ	32/2564(CNTR-0098/64)	เงินสด / 4 เดือน	1,590.00	ยังไม่คืน	01/02/2565					
27	30/06/2564	RCPT-03721/64	นางอรุณี สานใจวงศ์	34/2564(CNTR-0106/64)	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	ยังไม่คืน	01/01/2565					
28	27/07/2564	CB-00006/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะจากขนส่ง	35/2564(CNTR-0118/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ ด .47690334631300 / 2 ปี	5,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
29	27/07/2564	CB-00005/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะจากขนส่ง	36/2564(CNTR-0117/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ ด .47690334634300 / 2 ปี	10,375.00	ยังไม่คืน	24/09/2566					
30	27/07/2564	CB-00004/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะจากขนส่ง	37/2564(CNTR-0116/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ ด .47690334635300 / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	24/09/2566					
31	02/09/2564	CB-00007/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเมทะ	38/2564(CNTR-0147/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 00019/2005360120/64 / 2 ปี	5,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
32	02/09/2564	CB-00008/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเมทะ	39/2564(CNTR-0148/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 00019/2005360121/64 / 2 ปี	17,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					

เทศบาลตำบลนาครี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
33	03/09/2564	RCPT-04123/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนินธุ์ ชนแสง	40/2564(CNTR- 0151/64)	เงินสด / 2 ปี	6,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
34	03/09/2564	RCPT-04124/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนินธุ์ ชนแสง	41/2564(CNTR- 0152/64)	เงินสด / 2 ปี	19,550.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
35	15/09/2564	CB-00009/64	บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ อี คิวเมนท์ จำกัด	42/2564(CNTR- 0153/64)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 2809-049912/2564 / 1 ปี	123,650.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						518,455.00						
หัก อนุมัติแล้ว						10,800.00						
คงเหลือ						507,655.00						

مبلغประมาณ : 2564

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

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัท/บริษัทเงินทุน

เทศบาลตำบลนาครี
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
1	01/10/2562	RCPT-00001/63	นายวิรัตน์ พงษ์ชัย	CNTR-0001/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	03/01/2564	26/03/2563	36248798	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
2	01/10/2562	RCPT-00002/63	นายนายศิริโรจน์ วงศ์ รินทร์	CNTR-0002/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029003	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
3	01/10/2562	RCPT-00003/63	นายเน้นทกรณ วงศ์ เรือง	CNTR-0003/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029004	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
4	01/10/2562	RCPT-00004/63	นางมนัสนันท์ อินทร์ ดีสีบ	CNTR-0004/63	เงินสด / 1 ปี	7,200.00	ก้นเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029021	7,200.00	7,200.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 7,200.00 บาท
5	01/10/2562	RCPT-00005/63	นางภัทตรา เมาเตจา	CNTR-0005/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	03/01/2564	13/01/2563	31829286	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
6	01/10/2562	RCPT-00006/63	นางสาวสิรินาถ สืบ เดรัจฉาน	CNTR-0006/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029005	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
7	01/10/2562	RCPT-00007/63	นางสาวรัตติญา บุญ เรือง	CNTR-0007/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	02/09/2564	15/10/2563	10029006	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
8	01/10/2562	RCPT-00008/63	นายวิเชียร วงศ์วาร เตชะ	CNTR-0008/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029007	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
9	01/10/2562	RCPT-00009/63	นางสาวศิวาภรณ์ สี แสง	CNTR-0009/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029008	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
10	01/10/2562	RCPT-00010/63	นางสาวไพไลณ กาศ์	CNTR-0010/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	02/07/2564	26/10/2563	10029028	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
11	01/10/2562	RCPT-00011/63	นายโสมภณ แก้วชัย	CNTR-0011/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029009	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
12	01/10/2562	RCPT-00012/63	นายวรวิทย์ วงศ์ฟู	CNTR-0012/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ก้นเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029010	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท

เทศบาลตำบลนาครี
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
13	01/10/2562	RCPT-00013/63	นาย อุดม ไชย	CNTR-0013/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	กันเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029011	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
14	01/10/2562	RCPT-00014/63	นาย ไชยวัฒน์ ไชยวงศ์	CNTR-0014/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	กันเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029012	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
15	01/10/2562	RCPT-00015/63	นางสาว วิจิตร์ทิพย์ ไชยวงศ์	CNTR-0015/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	กันเงิน	03/03/2564	26/03/2563	36248799	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
16	01/10/2562	RCPT-00016/63	นาย อธิสร เก่งมงคล	CNTR-0016/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	กันเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029013	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
17	01/10/2562	RCPT-00017/63	นางสาว วิชิตา ศรีรัตน์	CNTR-0017/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	กันเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029014	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
18	01/10/2562	RCPT-00018/63	นางสาว อนิธา เชื้อคำดี	CNTR-0018/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	กันเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029015	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
19	01/10/2562	RCPT-00019/63	นางสาว วังศุภมาส	CNTR-0019/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	กันเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029016	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
20	01/10/2562	RCPT-00020/63	นาย จักรภัทร ใจก้อน	CNTR-0020/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	กันเงิน	03/01/2564	13/01/2563	31829287	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
21	16/10/2562	RCPT-00026/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์สีดา	24/2563(CNTR-0022/63)	เงินสด / 1 ปี	19,925.00	ยังไม่คืน	14/12/2563					
22	21/10/2562	CB-00001/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีคอนสตรัคชั่น	25/2563(CNTR-0024/63)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100028326526 / 60 วัน	13,750.00	ยังไม่คืน	10/02/2563					
23	31/10/2562	RCPT-00037/63	นาย ภาณุวัฒน์ เขานันท์	CNTR-0027/63	เงินสด / 11 เดือน	4,950.00	กันเงิน	01/09/2564	15/10/2563	10029017	4,950.00	4,950.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 4,950.00 บาท
24	17/01/2563	CB-00002/63	หจก.เอกอริยะ คอนสตรัคชั่น	29/2563(CNTR-0053/63)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100029724282 / 1 ปี	13,340.00	กันเงิน	01/02/2564	01/02/2564		13,340.00	13,340.00	
25	30/01/2563	CB-00003/63	หจก.เอกอริยะ คอนสตรัคชั่น	30/2563(CNTR-0054/63)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100029375701 / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	08/04/2565					

เทศบาลตำบลนาครี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
26	03/02/2563	RCPT-00107/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบชัยศากกรม	31/2563(CNTR-0055/63)	เงินสด / 1 ปี	20,900.00	เกินเงิน	19/02/2564	22/02/2564	36249151	20,900.00	20,900.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 20,900.00 บาท
27	12/02/2563	CB-00004/63	หจก.เอกอภัย คอนสตรัคชั่น	33/2563(CNTR-0063/63)	หนังสือรับประกัน.เลขที่ 100030033544 / 2 ปี	13,975.00	ยังไม่คืน	09/04/2565					
28	14/02/2563	RCPT-00118/63	นางสาวกนกภรณ์ รือทอง	CNTR-0066/63	เงินสด / 8 เดือน	3,352.00	เกินเงิน	01/06/2564	15/10/2563	10029018	3,352.00	3,352.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 3,352.00 บาท
29	06/03/2563	RCPT-00128/63	นางสาวจรรยาพรณ แก้วกล้า	CNTR-0077/63	เงินสด / 6 เดือน 26 วัน	3,034.00	เกินเงิน	27/04/2564	15/10/2563	10029019	3,034.00	3,034.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 3,034.00 บาท
30	09/04/2563	RCPT-00195/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิษณุ	36/2563(CNTR-0089/63)	เงินสด / 6 เดือน	8,550.00	เกินเงิน	01/11/2563	03/11/2563	36249043	8,550.00	8,550.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 8,550.00 บาท
31	09/04/2563	RCPT-00194/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิษณุ	37/2563(CNTR-0088/63)	เงินสด / 6 เดือน	275.00	เกินเงิน	25/12/2563	29/12/2563	36249097	275.00	275.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 275.00 บาท
32	20/04/2563	CB-00007/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปาง-เกาะจากหน่ง	38/2563(CNTR-0094/63)	หนังสือรับประกัน.เลขที่ ต.47690295446300 / 2 ปี	17,475.00	ยังไม่คืน	04/07/2565					
33	20/04/2563	CB-00006/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปาง-เกาะจากหน่ง	39/2563(CNTR-0093/63)	หนังสือรับประกัน.เลขที่ ต.47690295447300 / 1 ปี	6,575.00	เกินเงิน	03/07/2564	06/07/2564		6,575.00	6,575.00	
34	22/04/2563	RCPT-00206/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบชัยศากกรม	40/2563(CNTR-0095/63)	เงินสด / 6 เดือน	3,800.00	เกินเงิน	30/11/2563	04/12/2563	36249068	3,800.00	3,800.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 3,800.00 บาท
35	01/05/2563	RCPT-00212/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิษณุ	41/2563(CNTR-0098/63)	เงินสด / 6 เดือน	390.00	เกินเงิน	20/11/2563	04/12/2563	36249069	390.00	390.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 390.00 บาท
36	01/05/2563	RCPT-00211/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิษณุ	42/2563(CNTR-0097/63)	เงินสด / 6 เดือน	260.00	เกินเงิน	11/12/2563	16/12/2563	36249087	260.00	260.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 260.00 บาท
37	08/07/2563	RCPT-00254/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิษณุ	45/2563(CNTR-0124/63)	เงินสด / 6 เดือน	30.00	เกินเงิน	30/01/2564	03/02/2564	36249123	30.00	30.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 30.00 บาท
38	08/07/2563	RCPT-00255/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิษณุ	46/2563(CNTR-0125/63)	เงินสด / 6 เดือน	250.00	เกินเงิน	30/01/2564	03/02/2564	36249123	250.00	250.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 250.00 บาท

เทศบาลตำบลนาครี
ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก: ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก: 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	วันที่	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
											เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
39	14/07/2563	RCPT-00258/63	เงินสด / 2 เดือน 16 วัน	นางสาวนิษฐา สุวรรณสิงหา	CNTR-0127/63	เงินสด / 2 เดือน	1,140.00	กันเงิน	17/12/2563	15/10/2563	10029020	1,140.00	1,140.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,140.00 บาท
40	31/07/2563	RCPT-00279/63	เงินสด / 2 เดือน	นางสาวณิษฐา ตาหอม	CNTR-0131/63	เงินสด / 2 เดือน	885.00	กันเงิน	2 เดือน นับถึงตกวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	26/10/2563	10029029	885.00	885.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 885.00 บาทยกเลิกสัญญา
41	04/08/2563	RCPT-00283/63	เงินสด / 6 เดือน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรวิมล	50/2563(CNTR-0134/63)	เงินสด / 6 เดือน	237.00	กันเงิน	21/02/2564	02/03/2564	36249152	237.00	237.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 237.00 บาท
42	17/08/2563	RCPT-00304/63	เงินสด / 2 ปี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรวิมล	51/2563(CNTR-0136/63)	เงินสด / 2 ปี	2,800.00	ยังไม่คืน	16/09/2565					
43	18/08/2563	RCPT-00308/63	เงินสด / 1 ปี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรวิมล	52/2563(CNTR-0141/63)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	15/10/2564					
44	20/08/2563	RCPT-00310/63	เงินสด / 2 ปี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรวิมล	53/2563(CNTR-0143/63)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	18/09/2565					
45	20/08/2563	RCPT-00309/63	เงินสด / 2 ปี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรวิมล	๕๔/๒๕๖๓(CNTR-0142/63)	เงินสด / 2 ปี	11,950.00	ยังไม่คืน	21/10/2565					
46	21/08/2563	RCPT-00311/63	เงินสด / 1 ปี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บญ นำธุรกิจ	55/2563(CNTR-0144/63)	เงินสด / 1 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	13/10/2564					
47	28/08/2563	RCPT-00341/63	เงินสด / 2 ปี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรวิมล	56/2563(CNTR-0149/63)	เงินสด / 2 ปี	5,815.00	รับเงิน	2 ปี นับถึงตกวันที่ยัง มอบงานงวดสุดท้าย	22/12/2563	RCPT-01471/64	5,815.00	5,815.00	ผู้รับจ้างผิดสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ร้อย 183 เนื่องจากทำสัญญาแล้วไม่เข้าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น จนหมดสัญญายกเลิกสัญญา
48	03/09/2563	CB-00008/63	เงินสด / 2 ปี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรวิมล	57/2563(CNTR-0154/63)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 57/2563 / 1 ปี	9,950.00	กันเงิน	19/09/2564	17/09/2564		9,950.00	9,950.00	
49	09/09/2563	RCPT-00349/63	เงินสด / 2 ปี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรวิมล	58/2563(CNTR-0160/63)	เงินสด / 2 ปี	1,550.00	ยังไม่คืน	18/11/2565					

เทศบาลตำบลนาคร้ำ
ทะเบียนนอมนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ		หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ		จำนวนเงิน
50	09/09/2563	RCPT-00348/63	วันชัยธุรกิจ	59/2563(CNTR- 0159/63)	เงินสด / 2 ปี	2,200.00	ยังไม่คืน	18/11/2565				
						รวมทั้งสิ้น					305,558.00	
						หัก รับ/คืน แล้ว					193,533.00	
						คงเหลือ					112,025.00	

นับงบประมาณ : 2563

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

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

เทศบาลตำบลนาครี

ทะเบียนทุนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	รายการจ่ายที่รับ			หมายเหตุ
										จำนวนเงิน	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	01/10/2561	RCPT-00001/62	นายแพทย์ศิริโรจน์ วงศ์ รุ่งนพ	CNTR-0001/62	เงินสด / 12 เดือน	5,400.00	กันเงิน	02/10/2563	09/10/2562	31829165	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
2	01/10/2561	RCPT-00002/62	นายนิพนธ์ภักดี วงศ์ เรือง	CNTR-0002/62	เงินสด / 12 เดือน	5,400.00	กันเงิน	02/10/2563	09/10/2562	31829164	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
3	01/10/2561	RCPT-00003/62	นายวิรัตน์ พรหมชัย	CNTR-0004/62	เงินสด / 6 เดือน	2,700.00	กันเงิน	02/10/2562	05/04/2562	25708356	2,700.00	2,700.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,700.00 บาท
4	01/10/2561	RCPT-00004/62	นายจักรภัทร ใจก้อน	CNTR-0005/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708230	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
5	01/10/2561	RCPT-00005/62	นางสาววิชุดา ศรีรัตน์	CNTR-0006/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708231	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
6	01/10/2561	RCPT-00006/62	นางสาวอนิธา เชื้อ คำลือ	CNTR-0007/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708232	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
7	01/10/2561	RCPT-00007/62	นายมนตรี ทิพย์ม่วง	CNTR-0009/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708233	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
8	01/10/2561	RCPT-00008/62	นางสาวกันตมาภท เริ่มดี	CNTR-0010/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708234	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
9	01/10/2561	RCPT-00009/62	นางจรัสวงษ์ ปุทธร้อย	CNTR-0011/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708235	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
10	01/10/2561	RCPT-00010/62	นายเชษฐา ังศ์วาร ชัย	CNTR-0012/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708236	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
11	01/10/2561	RCPT-00011/62	นายสมบุรณ ุตนะวง	CNTR-0013/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708237	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
12	01/10/2561	RCPT-00012/62	นางนงนันทน์ อินทร์ ดีละสิม	CNTR-0014/62	เงินสด / 3 เดือน	1,800.00	กันเงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708238	1,800.00	1,800.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,800.00 บาท

เทศบาลตำบลนาครี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เปิด/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
13	01/10/2561	RCPT-00013/62	นางภัทรา มาเตจ	CNTR-0015/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708239	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
14	01/10/2561	RCPT-00014/62	นางสาวสิรินาถ สิม เดโชพรหม	CNTR-0016/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708240	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
15	01/10/2561	RCPT-00015/62	นางสาวนิชา วงศ์โพธิ์	CNTR-0017/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708241	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
16	01/10/2561	RCPT-00016/62	นางสาวอุษณา โยธา	CNTR-0018/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708242	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
17	01/10/2561	RCPT-00017/62	นายดิศกร เก่งมุล	CNTR-0019/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708243	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
18	01/10/2561	RCPT-00018/62	นางสาวฐิติรัตน์ โทษ ตระกูล	CNTR-0020/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	03/04/2562	07/01/2562	25708244	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
19	18/12/2561	RCPT-00088/62	บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด	23/2562(CNTR- 0040/62)	เงินสด / 1 ปี	6,200.00	เงิน	01/05/2563	03/01/2563	31829270	6,200.00	6,200.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 6,200.00 บาท
20	21/12/2561	RCPT-00099/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบที่ยี่สามารม	17/2562(CNTR- 0042/62)	เงินสด / 6 เดือน	2,650.00	เงิน	01/08/2562	26/06/2562	31829998	2,650.00	2,650.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,650.00 บาท
21	28/12/2561	RCPT-00098/62	นายเจษฎา ังสาร ชัย	CNTR-0046/62	เงินสด / 6 เดือน	2,700.00	เงิน	02/10/2562	09/10/2562	31829170	2,700.00	2,700.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,700.00 บาท
22	28/12/2561	RCPT-00099/62	นายสมบุรณ์ เมตนวล	CNTR-0047/62	เงินสด / 6 เดือน	2,700.00	เงิน	02/08/2562	09/10/2562	31829169	2,700.00	2,700.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,700.00 บาท
23	28/12/2561	RCPT-00100/62	นายจิรภัทร ใจก้อน	CNTR-0048/62	เงินสด / 9 เดือน	4,050.00	เงิน	02/07/2563	09/10/2562	31829172	4,050.00	4,050.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 4,050.00 บาท
24	28/12/2561	RCPT-00101/62	นางสาววิชุดา ศรีรัตน์	CNTR-0049/62	เงินสด / 9 เดือน	4,050.00	เงิน	02/07/2563	09/10/2562	31829173	4,050.00	4,050.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 4,050.00 บาท

เทศบาลตำบลนาครี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายที่/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
25	28/12/2561	RCPT-00102/62	นางสาวอนิศา เชื้อ คำสิง	CNTR-0050/62	เงินสด / 9 เดือน	4,050.00	กันเงิน	02/07/2563	09/10/2562	31829174	4,050.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 4,050.00 บาท
26	28/12/2561	RCPT-00103/62	นายนคร ขิพย์วง	CNTR-0051/62	เงินสด / 9 เดือน	4,050.00	กันเงิน	02/07/2563	09/10/2562	31829175	4,050.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 4,050.00 บาท
27	28/12/2561	RCPT-00104/62	นางสาวกันตมาศ เริ่มดี	CNTR-0052/62	เงินสด / 9 เดือน	4,050.00	กันเงิน	02/07/2563	09/10/2562	31829176	4,050.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 4,050.00 บาท
28	28/12/2561	RCPT-00105/62	นางจรัสดี ปุคสร้อย	CNTR-0053/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	30/06/2562	05/04/2562	25708351	1,350.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
29	28/12/2561	RCPT-00106/62	นายอติกร เก่งมุด	CNTR-0054/62	เงินสด / 6 เดือน	2,700.00	กันเงิน	02/01/2563	09/07/2562	31829015	2,700.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,700.00 บาท
30	28/12/2561	RCPT-00107/62	นางสาวฐิติรัตน์ ไผ่ ตระกูล	CNTR-0055/62	เงินสด / 9 เดือน	4,050.00	กันเงิน	02/07/2563	09/10/2562	31829178	4,050.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 4,050.00 บาท
31	28/12/2561	RCPT-00108/62	นางนันทน์นที อินทร์ ดีสีบ	CNTR-0056/62	เงินสด / 3 เดือน	1,800.00	กันเงิน	30/06/2562	05/04/2562	25708352	1,800.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,800.00 บาท
32	28/12/2561	RCPT-00109/62	นางสาวสิริมาศ สิม เจริญพรม	CNTR-0057/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	30/06/2562	05/04/2562	25708353	1,350.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
33	28/12/2561	RCPT-00110/62	นางภัทรา มาตาตา	CNTR-0058/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	30/06/2562	05/04/2562	25708354	1,350.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
34	28/12/2561	RCPT-00111/62	นางสาวนิชา วงศ์ไธ้	CNTR-0059/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	02/06/2562	09/10/2562	31829171	1,350.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
35	28/12/2561	RCPT-00112/62	นางสาวอุษิมา โปธา	CNTR-0060/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	30/06/2562	05/04/2562	25708355	1,350.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
36	16/01/2562	CB-00001/62	บริษัท ลักซ์เอเตอร์ จำกัด	39/2562(CNTR- 0063/62)	หนังสือค้ำประกัน.ลขที่ 022555191000014 / 1 ปี	37,165.00	กันเงิน	30/01/2563	28/01/2563		37,165.00	
37	30/01/2562	RCPT-00144/62	นพรัตน์ก่อสร้าง	40/2562(CNTR- 0072/62)	เงินสด / 2 ปี	9,000.00	กันเงิน	23/03/2564	23/03/2564	36249170	9,000.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 9,000.00 บาท

เทศบาลตำบลนาครี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
38	01/02/2562	RCPT-00155/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ น้ำจุก	41/2562(CNTR- 0075/62)	เงินสด / 2 ปี	7,780.00	กันเงิน	01/05/2564	15/03/2564	36249164	7,780.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 7,780.00 บาท
39	04/02/2562	RCPT-00157/62	บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด	44/2562(CNTR- 0076/62)	เงินสด / 1 ปี	1,525.00	กันเงิน	13/02/2563	18/03/2563	36249787	1,525.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,525.00 บาท
40	04/02/2562	RCPT-00158/62	บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด	45/2562(CNTR- 0077/62)	เงินสด / 1 ปี	1,525.00	กันเงิน	13/02/2563	18/03/2563	36249788	1,525.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,525.00 บาท
41	05/02/2562	RCPT-00159/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง โพธิ์สีดา	46/2562(CNTR- 0078/62)	เงินสด / 1 ปี	11,550.00	กันเงิน	01/05/2563	18/03/2563	36249789	11,550.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 11,550.00 บาท
42	06/02/2562	RCPT-00169/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ น้ำจุก	47/2562(CNTR- 0079/62)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	กันเงิน	01/05/2564	22/03/2564	36249167	4,950.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 4,950.00 บาท
43	07/02/2562	RCPT-00170/62	นายโสภณ แก้วชัย	CNTR-0080/62	เงินสด / 3 เดือน	1,238.00	กันเงิน	02/08/2562	24/05/2562	10024081	1,238.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,238.00 บาท
44	07/02/2562	RCPT-00171/62	นายวิทย์ วงศ์ฟู	CNTR-0081/62	เงินสด / 3 เดือน	1,238.00	กันเงิน	02/08/2562	24/05/2562	10024082	1,238.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,238.00 บาท
45	07/02/2562	RCPT-00172/62	นายโตรเวทย์ ไทย ดวงดี	CNTR-0082/62	เงินสด / 3 เดือน	1,238.00	กันเงิน	02/08/2562	24/05/2562	10024080	1,238.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,238.00 บาท
46	08/02/2562	RCPT-00186/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ น้ำจุก	51/2562(CNTR- 0086/62)	เงินสด / 1 ปี	2,275.00	กันเงิน	06/03/2563	03/05/2564	36249205	2,275.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,275.00 บาท
47	08/02/2562	RCPT-00184/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ น้ำจุก	52/2562(CNTR- 0084/62)	เงินสด / 1 ปี	1,400.00	กันเงิน	02/05/2562	22/03/2564	36249167	1,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,400.00 บาท
48	08/02/2562	RCPT-00185/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ น้ำจุก	53/2562(CNTR- 0085/62)	เงินสด / 1 ปี	1,500.00	กันเงิน	21/03/2563	03/05/2564	36249205	1,500.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,500.00 บาท
49	26/02/2562	RCPT-00211/62	หจก.มอเสฟไทยเทค เซ็นเตอร์	54/2562(CNTR- 0088/62)	เงินสด / 1 ปี	1,200.00	กันเงิน	06/03/2563	10/03/2563	36249777	1,200.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,200.00 บาท

เทศบาลตำบลนาครี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายที่/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่ใบเบิก/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
50	26/02/2562	RCPT-00213/62	หอ.เบดท์โฮเทล เซ็น.ตอ.ร	55/2562(CNTR- 0089/62)	เงินสด / 1 ปี	485.00	กันเงิน	06/03/2563	10/03/2563	36248778	485.00	485.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 485.00 บาท
51	11/03/2562	RCPT-00225/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้าปงพิมพ์	56/2562(CNTR- 0092/62)	เงินสด / 1 ปี	15,000.00	กันเงิน	01/05/2563	21/04/2563	36248825	15,000.00	15,000.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 15,000.00 บาท
52	13/03/2562	CB-00002/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเมกะ	57/2562(CNTR- 0097/62)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100023404006 / 2 ปี	6,200.00	กันเงิน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบนางจวดสุดท้าย	20/02/2563		6,200.00	6,200.00	6,200.00 บาท
53	13/03/2562	CB-00004/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเมกะ	57/2562(CNTR- 0099/62)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100023404006 / 2 ปี	10,935.00	กันเงิน	01/05/2564	21/04/2564		10,935.00	10,935.00	
54	13/03/2562	CB-00003/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเมกะ	58/2562(CNTR- 0098/62)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100023404006 / 2 ปี	6,200.00	กันเงิน	01/05/2564	21/04/2564		6,200.00	6,200.00	
55	19/03/2562	CB-00005/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ เค็ด มี เอส คอนสตรัค ชั่น	59/2562(CNTR- 0102/62)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100023466060 / 2 ปี	64,400.00	กันเงิน	15/05/2564	06/07/2564		64,400.00	64,400.00	
56	29/03/2562	RCPT-00276/62	นายรัตน์ พรหมชัย	CNTR-0110/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	02/10/2562	09/07/2562	31829024	1,350.00	1,350.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
57	29/03/2562	RCPT-00277/62	นางนันทน์ อัมพร ตะสิม	CNTR-0111/62	เงินสด / 6 เดือน	3,600.00	กันเงิน	02/04/2563	09/10/2562	31829180	3,600.00	3,600.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,600.00 บาท
58	29/03/2562	RCPT-00278/62	นางสาวสิรินาถ สิม เตรียม	CNTR-0112/62	เงินสด / 6 เดือน	2,700.00	กันเงิน	02/04/2563	09/10/2562	31829181	2,700.00	2,700.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,700.00 บาท
59	29/03/2562	RCPT-00279/62	นางกัทธรา เมฆตา	CNTR-0113/62	เงินสด / 6 เดือน	2,700.00	กันเงิน	02/04/2563	09/10/2562	31829182	2,700.00	2,700.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,700.00 บาท
60	29/03/2562	RCPT-00280/62	นางสาวอุบลิกา โยธา	CNTR-0114/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	02/10/2562	09/07/2562	31829016	1,350.00	1,350.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
61	29/03/2562	RCPT-00281/62	นางจรัสจรี ปุคสร้อย	CNTR-0115/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	กันเงิน	02/10/2562	09/07/2562	31829014	1,350.00	1,350.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
62	30/04/2562	RCPT-00308/62	นายสุรียา วงศ์จุ	CNTR-0124/62	เงินสด / 5 เดือน	2,250.00	กันเงิน	02/03/2563	09/10/2562	31829184	2,250.00	2,250.00	ส่งเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,250.00 บาท

เทศบาลตำบลนาตาขวัญ
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการชำระคืน/รับ			
										เลขที่เปิด/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
63	30/04/2562	RCPT-00309/62	นางสาวรัตติญา บุญเรือง	CNTR-0125/62	เงินสด / 5 เดือน	2,250.00	เงิน	02/03/2563	09/10/2562	31829185	2,250.00	2,250.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,250.00 บาท
64	30/04/2562	RCPT-00310/62	นางสาวศิริราภรณ์ สีแสง	CNTR-0126/62	เงินสด / 5 เดือน	2,250.00	เงิน	02/03/2563	09/10/2562	31829186	2,250.00	2,250.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,250.00 บาท
65	30/04/2562	RCPT-00311/62	นายวิเชียร วงศ์วาร เกษม	CNTR-0127/62	เงินสด / 5 เดือน	2,250.00	เงิน	02/03/2563	09/10/2562	31829187	2,250.00	2,250.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,250.00 บาท
66	30/04/2562	RCPT-00312/62	นางสาวลลิตา มีใจ	CNTR-0128/62	เงินสด / 5 เดือน	2,250.00	เงิน	5 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	22/05/2562	31829197	2,250.00	2,250.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 2,250.00 บาท ยกเลิกสัญญา
67	30/04/2562	RCPT-00313/62	นายวิทย์ วงศ์ฟู	CNTR-0129/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	02/11/2562	07/08/2562	31829049	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
68	30/04/2562	RCPT-00314/62	นายโสภณ ทรัพย์ชัย	CNTR-0130/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	02/11/2562	07/08/2562	31829050	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
69	30/04/2562	RCPT-00315/62	นายไตรเวทย์ ไชย ดวง	CNTR-0131/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	เงิน	02/11/2562	07/08/2562	31829051	1,350.00	1,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
70	15/05/2562	RCPT-00336/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ นารักษ์	75/2562(CNTR- 0135/62)	เงินสด / 2 ปี	3,625.00	เงิน	07/06/2564	09/06/2564	36249230	3,625.00	3,625.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,625.00 บาท
71	17/05/2562	RCPT-00346/62	ร้านชัยธุรกิจ	77/2562(CNTR- 0137/62)	เงินสด / 2 ปี	20,025.00	เงิน	13/07/2564	14/07/2564	43089986	20,025.00	20,025.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 20,025.00 บาท
72	27/05/2562	RCPT-00357/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวभावฑ	78/2562(CNTR- 0140/62)	เงินสด / 2 ปี	8,975.00	เงิน	12/07/2564	14/07/2564	43089987	8,975.00	8,975.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 8,975.00 บาท
73	27/05/2562	RCPT-00358/62	หอ.เกาะตามหัก	79/2562(CNTR- 0141/62)	เงินสด / 1 ปี	21,000.00	เงิน	28/06/2563	10/07/2563	36248901	21,000.00	21,000.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 21,000.00 บาท
74	31/05/2562	RCPT-00363/62	นายอนุสรณ์ ชิงมา	CNTR-0145/62	เงินสด / 4 เดือน	1,600.00	เงิน	02/02/2563	09/10/2562	31829167	1,600.00	1,600.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,600.00 บาท

เทศบาลตำบลนาครี

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	รายการจ่ายที่รับ		หมายเหตุ
										จำนวนเงิน	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	
75	31/05/2562	RCPT-00364/62	นายสิทธิ์สิทธิ์ เกื้อทอง	CNTR-0146/62	เงินสด / 4 เดือน	1,600.00	ทันสมัย	02/02/2563	09/10/2562	31829166	1,600.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,600.00 บาท
76	31/05/2562	RCPT-00365/62	นายภัทราพร โยธา	CNTR-0147/62	เงินสด / 4 เดือน	1,600.00	ทันสมัย	02/02/2563	09/10/2562	31829168	1,600.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,600.00 บาท
77	18/06/2562	CB-00006/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์สถิตา	83/2562(CNTR-0154/62)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100025717834 / 2 ปี	9,950.00	ทันสมัย	31/08/2564	30/08/2564		9,950.00	
78	28/06/2562	RCPT-00395/62	นายวีรรัตน์ พนมชัย	CNTR-0163/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	ทันสมัย	02/01/2563	07/10/2562	31829163	1,350.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
79	28/06/2562	RCPT-00396/62	นางพรวิภา ปุณศรี	CNTR-0164/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	ทันสมัย	02/01/2563	09/10/2562	31829177	1,350.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
80	28/06/2562	RCPT-00397/62	นาย อุดม ทรนไชย	CNTR-0165/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	ทันสมัย	02/01/2563	09/10/2562	31829190	1,350.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
81	28/06/2562	RCPT-00398/62	นายอดิกร เกี่ยมมุล	CNTR-0166/62	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	ทันสมัย	02/01/2563	09/10/2562	31829179	1,350.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,350.00 บาท
82	03/07/2562	CB-00008/62	หอจ.เอกอภัย มีคอน สตรีคชั่น	88/62(CNTR-0168/62)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100026205888 / 2 ปี	11,995.00	ทันสมัย	31/08/2564	30/08/2564		11,995.00	
83	03/07/2562	CB-00007/62	หอจ.เอกอภัย มีคอน สตรีคชั่น	89/62(CNTR-0169/62)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100026205985 / 2 ปี	12,495.00	ทันสมัย	12/09/2564	13/09/2564		12,495.00	
84	18/07/2562	CB-00009/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญเลิศ มี เอส คอนสตรัคชั่น	90/2562(CNTR-0172/62)	หนังสือค้ำประกัน.เลขที่ 100026405615 / 2 ปี	22,150.00	ทันสมัย	23/08/2564	23/08/2564		22,150.00	
85	31/07/2562	RCPT-00422/62	นายวิทย์ วงศ์ฟู	CNTR-0177/62	เงินสด / 2 เดือน	900.00	ทันสมัย	02/12/2562	09/10/2562	31829189	900.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 900.00 บาท
86	31/07/2562	RCPT-00423/62	นายโสภณ เกียรติ	CNTR-0178/62	เงินสด / 2 เดือน	900.00	ทันสมัย	02/12/2562	09/10/2562	31829188	900.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 900.00 บาท
87	31/07/2562	RCPT-00424/62	นายไตรวัฒน์ ไชยดวง	CNTR-0179/62	เงินสด / 2 เดือน	900.00	ทันสมัย	02/12/2562	09/10/2562	31829191	900.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 900.00 บาท

เทศบาลตำบลนาครี
ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ	
										ยอดที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน		
88	01/08/2562	RCPT-00427/62	นางสาวไพลิน กาศิ	CNTR-0182/62	เงินสด / 2 เดือน	886.00	กันเงิน	02/12/2562	09/10/2562	3182๙183	886.00	886.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 886.00 บาท	
89	23/08/2562	CB-00010/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนำธุรกิจ	95/2562(CNTR-0196/62)	หนังสือรับประกัน.เลขที่ 80030946395๕ / 1 ปี	6,575.00	กันเงิน	27/๐9/2563	12/10/2564		6,575.00	6,575.00		
90	26/08/2562	CB-00011/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น	96/2562(CNTR-019๘/62)	หนังสือรับประกัน.เลขที่ 10002736313๔ / 2 ปี	15,250.00	กันเงิน	24/๐9/2564	28/09/2564		15,250.00	15,250.00		
91	27/08/2562	RCPT-00441/62	แพคเกจก่อสร้าง	97/2562(CNTR-0200/62)	เงินสด / 2 ปี	9,250.00	ยังไม่คืน	07/11/2564						
92	28/08/2562	CB-00012/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น	98/2562(CNTR-0202/62)	หนังสือรับประกัน.เลขที่ 100027379618 / 1 ปี	12,850.00	กันเงิน	16/10/2563	09/03/2564		12,850.00	12,850.00		
93	11/09/2562	CB-00013/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น	100/2562(CVTR-0220/62)	หนังสือรับประกัน.เลขที่ 100027600500 / 2 ปี	11,100.00	ยังไม่คืน	23/10/2564						
94	11/09/2562	RCPT-00459/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิมล	CNTR-0219/62	เงินสด / 15 วัน	1,792.00	กันเงิน	04/10/2562	25/10/2562	3182๙199	1,792.00	1,792.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 1,792.00 บาท	
						รวมทั้งสิ้น					479,972.00			
						หัก รับคืนแล้ว						459,622.00		
						คงเหลือ						20,350.00		

นับปประมาณ : 2562

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

ประเภท : เงินสด, เช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือค้ำประกันบริษัท/บริษัทการเงินทุน