



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๒๑๙

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง รายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทาง เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลนาครี www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

/ความเห็น

ความเห็น..... *เพื่อ นก คชภค*
.....
.....

(นางสาวนนท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... *เพื่อประโยชน์*
.....
.....

ด.ท.
(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง..... *นางสาว*
.....
.....

ด.ท.
(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. นนทิระ
จ. ลำปาง

วันที่พิมพ์ : 5/7/2564 08:45
หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลนาครี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11011020501.001	-	-	1,668,000.00	1,668,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	11011030101.001	-	-	306,287.01	306,287.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	11011030101.001	-	-	526,752.25	526,752.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	11011030101.001	1,685,703.62	-	2,389,194.31	2,895,248.40	1,179,649.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	11011030102.001	33,564,998.79	-	1,027,180.19	1,482,406.29	33,109,772.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	11011030102.001	3,696,639.74	-	1,932,399.62	526,752.25	5,102,287.11	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,940.00	-	19,760.00	15,820.00	70,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,270.00	-	-	5,270.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	6,472,925.08	-	-	6,472,925.08	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	-	-	6,472,925.08	-	6,472,925.08	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,893,876.76	-	-	-	1,893,876.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการอยู่อาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการอยู่อาศัย	1205010103.001	-	11,005,043.58	-	-	-	11,005,043.58
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,766,636.49	-	-	-	1,766,636.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,556,847.56	-	12,057,053.08	12,057,053.08	2,556,847.56	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	145,575.31	1,323,114.92	1,323,114.92	-	145,575.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	363,000.00	363,000.00	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,679,414.41	54,450.00	54,450.00	-	1,679,414.41

เทศบาลตำบลนาควัว
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	313,600.00	-	224,000.00	224,000.00	313,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	63,472.29	18,666.64	18,666.64	-	63,472.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,268,600.00	-	-	-	4,268,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	414,103.07	-	-	-	414,103.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,900.00	-	-	-	42,900.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	88,500.00	88,500.00	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,800.00	7,833.34	7,833.34	-	3,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,334.80	-	-	-	83,334.80
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,586.67	-	-	-	6,586.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	242,000.00	-	84,000.00	84,000.00	242,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,199.99	21,600.00	21,600.00	-	111,199.99
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	225,601.67	-	-	-	225,601.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	253,100.00	253,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	78,039.17	78,039.17	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,795.00	-	-	-	13,795.00

เทศบาลตำบลนาครีว
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	8,656,863.63	-	-	-	8,656,863.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	1,549,802.88	-	-	-	1,549,802.88
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,672,905.00	-	-	-	3,672,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	969,730.88	-	-	-	969,730.88
เข้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	365,900.73	373,900.73	-	8,000.00
เข้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	286,894.56	286,894.56	-	-
เข้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,811.90	19,811.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,181.37	2,181.37	1,719.95	-	1,719.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,870.00	10,870.00	2,318.00	-	2,318.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.92	67.92	68.87	-	68.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากคชภ.นอก	2102040106.001	-	460.00	460.00	1,886.83	-	1,886.83
ในลำดับต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,708,207.01	1,708,207.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,440.22	66,696.00	66,696.00	-	21,440.22
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	81,880.00	81,880.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,850.00	9,850.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	350,647.01	350,647.01	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	188,635.00	3,625.00	2,940.00	-	187,950.00

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,965.00	-	-	-	25,965.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	6,705,214.15	6,705,214.15	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,660,356.02	11,565,949.01	18,693,757.86	-	56,788,164.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,711,803.00	422,594.70	-	-	14,289,208.30
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	29,538.71	-	-	-	29,538.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	88,709.32	-	744.00	-	89,453.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,464.85	-	15,814.41	-	23,279.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,872.10	-	-	-	1,872.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,499.50	-	68.00	-	1,567.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	305,520.00	-	117,660.00	-	423,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,220.00	-	190.00	-	1,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	78,000.00	-	-	-	78,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	4,300.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,016.38	-	-	-	25,016.38
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	40.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	174,415.27	-	-	-	174,415.27
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	25.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	24,967.00	-	940.00	-	25,907.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	408,891.10	-	62,546.92	-	471,438.02

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	6,539,430.94	-	938,758.86	-	7,478,189.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,239,718.68	-	386,770.14	-	2,626,488.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,335.02	-	8,484.60	-	65,819.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,393,932.99	-	478,800.64	-	4,872,733.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	332,668.80	-	169,859.15	-	502,527.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,499.87	-	-	-	23,499.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	902,198.00	-	96,678.00	-	998,876.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	25,462,190.82	1,800.00	1,848,600.00	-	27,308,990.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,950.76	-	66,696.00	-	89,646.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,684,998.00	-	-	-	1,684,998.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,194,551.61	-	526,160.00	-	4,720,711.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,280.00	-	840.00	-	15,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	982,000.00	-	122,750.00	-	1,104,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,800.00	-	7,850.00	-	70,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,179,999.32	-	197,540.00	-	1,377,539.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,447.00	-	6,508.00	3,254.00	39,701.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,200.00	-	38,900.00	-	273,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	747,000.00	-	-	-	747,000.00	-

เทศบาลตำบลนาครี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบของเงินทดแทน	5101020199.002	3,200.00	-	302.00	-	3,502.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,800.00	-	21,350.00	-	63,150.00	-
นำเงินรายเดือนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101040120.001	22,773.64	-	-	-	22,773.64	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
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	347,078.12	-	11,295.00	-	358,373.12	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	17,430.00	-	-	-	17,430.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการใช้งานเพย์ซีไป	5104010104.003	16,642.00	-	-	-	16,642.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,930.00	-	11,595.85	-	197,525.85	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	158,914.83	-	17,565.50	-	176,480.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,051,158.00	-	90,000.00	-	1,141,158.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,620,916.18	-	17,749.64	-	1,638,665.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,842.54	-	218.28	-	2,060.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,857.00	-	3,199.30	-	30,056.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,291.00	-	6,683.00	-	27,974.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,745.00	-	3,450.00	-	8,195.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,430.00	-	3,490.00	-	27,920.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,264.97	-	-	-	37,264.97	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,847.00	-	-	-	316,847.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	705,313.20	-	261,327.60	-	966,640.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	10,375.00	-	47,343.45	-	57,718.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,360,900.00	-	1,679,900.00	2,400.00	15,038,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,849,211.63	-	591,995.28	10,671.00	6,430,535.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
รวม		132,270,252.83	132,270,252.83	54,213,817.87	54,213,817.87	136,378,977.91	136,378,977.91

(นางสาวนันท์ชฎาน์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริรัตน์ วงศ์บัณฑิต)
รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาการฯ
ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 528-0-07041-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			34,371,793.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยรอการรับรู้ (30มิ.ย.64)	-	(82,369.26)	
รายได้รอการรับรู้(24มิ.ย.64)	-	(2.04)	
เช็ครายได้รอการรับรู้	10326606	(1,179,649.53)	
รวม			(1,262,020.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			33,109,772.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Hi, นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน
(Single User)

logout

SINGLE1@NAKO042011 - ลงชื่อเข้าใช้เมื่อ 07 Jul 2021 09:49:18
ส่วนดำเนินการ
Time out: 14 minutes 10 seconds
V.20210706

Home

Inbox

Krungthai Corporate Online : **Account Info** > **Account Summary**



< Back

Account Detail

Print

Account No.	528-0-07041-6
Account Status	Active
Account Name	เทศบาลตำบลนาครี
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลนาครี
Branch Name	MAE THA BR.
Currency	THB
Ledger Balance	34,204,794.52
Available Balance	34,204,794.52
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	2,813.61
Last Transaction Date	06-07-2021

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time:

To Time:

TOP

Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show

30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2021	KTRD	PASWP	RD-0994000438451		-13,579.29		33,587,519.50	0528
2	01-06-2021	21268	SDCH			732.00		33,588,251.50	0528
3	01-06-2021	93999	OTOS	TFR-5286004849		-163,350.00		33,424,901.50	0528
4	01-06-2021	93999	OTOS	TFR-5286004849		-27,400.00		33,397,501.50	0528
5	02-06-2021	15560	OTOS	TFR-5286004849		-31,800.00		33,365,701.50	0528
6	02-06-2021	15560	SDCH			1,757.03		33,367,458.53	0528
7	04-06-2021	15560	SDCH			2,600.00		33,370,058.53	0528
8	04-06-2021	9253	SD	PBP sweep payment:440902		2.35		33,370,060.88	0000
9	08-06-2021	21268	SDCH			2,774.33		33,372,835.21	0528
10	09-06-2021	15560	SDCH			4,429.00		33,377,264.21	0528
11	10-06-2021	15560	SDCH			337.32		33,377,601.53	0528
12	11-06-2021	15560	SDCH			3,239.84		33,380,841.37	0528
13	14-06-2021	21268	SDCH			8,264.26		33,389,105.63	0528
14	15-06-2021	15560	OTOS	TFR-5286004849		-840.00		33,388,265.63	0528
15	15-06-2021	21268	SDCH			2,740.00		33,391,005.63	0528
16	15-06-2021	9253	SD	PBP sweep payment:440902		4.32		33,391,009.95	0000
17	16-06-2021	21268	OTOS	TFR-5286004849		-1,800.00		33,389,209.95	0528
18	16-06-2021	21268	SDCH			3,640.00		33,392,849.95	0528
19	17-06-2021	510732	SDCH			2,108.00		33,394,957.95	0528
20	17-06-2021	561478	OTOS	TFR-5286004849		-4,300.00		33,390,657.95	0536
21	18-06-2021	93999	OTOS	TFR-5286004849		-4,800.00		33,385,857.95	0528
22	18-06-2021	15560	SDCH			730.95		33,386,588.90	0528

TOP

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	21-06-2021	21268	SDCH			587.42		33,387,176.32	0528
24	22-06-2021	21268	SDCH			10,793.35		33,397,969.67	0528
25	23-06-2021	15560	SDCH			4,061.40		33,402,031.07	0528
26	23-06-2021	93999	OTOS	TFR-5286004849		-4,050.00		33,397,981.07	0528
27	24-06-2021	15560	SDCH			337.52		33,398,318.59	0528
28	24-06-2021	9253	SD	PBP sweep payment:440902		14.05		33,398,332.64	0000
29	25-06-2021	93999	OTOS	TFR-5286004849		-197,540.00		33,200,792.64	0528
30	25-06-2021	93999	OTOS	TFR-5286004849		-731,189.99		32,469,602.65	0528

Showing 1 to 30 of 49 entries

Total :

Total Cr.	Total Dr.
2,284,541.02	-1,513,846.29

[Terms & Conditions](#) |
 [Privacy](#) |
 [User Manual](#) |
 [Tutorial](#) |
 [Contact Us](#) |
 [Quick Step PromptPay Register](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
 Copyright © 2013 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครี
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-6-01430-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ครายได้ออกรับรู้ (30มิ.ย.64)	10326606	1,179,649.53	
รวม			1,179,649.53
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,179,649.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Hi, นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน
(Single User)

logout

SINGLE1@NAK0042011 - ลงชื่อเข้าใช้เมื่อ 07 Jul 2021 09:53:10
ส่วนต้นฉบับที่ 1
Time out 14 minutes 37 seconds
V.20210706

Home Inbox

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

< Back

Account Detail

Print

Account No.	536-6-01430-1
Account Status	Active
Account Name	อบต.นาครวั อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อการรับเง
Alias Name	อบต.นาครวั อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อการรับเง
Branch Name	PRATUCHAI BR.
Currency	THB
Ledger Balance	28,500.00
Available Balance	28,500.00
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-07-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

TOP

Specific Period:

View

Filter:

Show 30

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	01-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,976.00		1,745,679
2	01-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		1,752,399
3	02-06-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:355 ICAS INCL R1	10326602	-1,685,703.62		66,696
4	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00		246,696
5	09-06-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:355 ICAS INCL R1	10326603	-66,696.00		180,000
6	10-06-2021	931001	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		600.00		180,600
7	10-06-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:355 ICAS INCL R1	10326604	-180,000.00		600
8	14-06-2021	931001	BCD14	Lampang Land/200536		96,678.00		97,278
9	23-06-2021	931000	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		865,570.78		962,848
10	24-06-2021	931004	BCD14	สนง.ส่งเสริมกา/200503		8,484.60		971,333
11	28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10326605TRCBR#528CID#	10326605	-962,848.78		8,484
12	29-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,001,305.78		1,009,790
13	29-06-2021	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		169,859.15		1,179,649
14	30-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10326606TRCBR#528CID#	10326606	-1,179,649.53		0

Showing 1 to 14 of 14 entries

<< < 1 of 1

Total :	Total Cr.	Total
	2,389,194.31	



อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครัว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 529-2-69208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			5,241,626.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/06/2564	36249240	(63,358.89)	
23/06/2564	36249247	(66,029.04)	
28/06/2564	36249252	(1,436.45)	
30/06/2564	36249253	(1,683.00)	
30/06/2564	36249254	(216.24)	
30/06/2564	36249255	(6,616.17)	
รวม			(139,339.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			5,102,287.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชอนันต์ สายยศ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/07/2564

ผู้ตั้งพิมพ์ 5402141

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 355 สาขาแม่ทะ

เลขที่บัญชี 015292692082

วันที่ 30/06/2564

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลนาครี 2-69208-2
- หมู่ที่ 1
นาครี แม่ทะ
ลำปาง 52150

สาขาแม่ทะ

1

นาครี แม่ทะ

ลำปาง 52150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,283,322.71		
01/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		216.24	0.00	4,283,106.47	1	90063
01/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,420.20	0.00	4,278,686.27	1	90063
02/06/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326602	1,685,703.62	0.00	5,964,389.89	355	5500013
04/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		540,363.00	0.00	5,424,026.89	355	5402141
07/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		17,565.50	0.00	5,406,461.39	355	5701375
07/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		31,070.50	0.00	5,375,390.89	1	90063
07/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		341.78	0.00	5,375,049.11	1	90063
07/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	5,373,249.11	1	90063
09/06/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326603	66,696.00	0.00	5,439,945.11	355	5500013
10/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,500.00	0.00	5,430,445.11	355	5401683
10/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		23,000.00	0.00	5,407,445.11	355	5500013
10/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		43,000.00	0.00	5,364,445.11	355	5500013
10/06/2564	SDCK	SAV Deposit by	10326604	180,000.00	0.00	5,544,445.11	355	5500013
11/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,625.00	0.00	5,540,820.11	355	5500013
11/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,438.69	0.00	5,535,381.42	1	90063
14/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,871.10	0.00	5,533,510.32	355	5701375
14/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,404.30	0.00	5,529,106.02	1	90063
15/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		124,000.00	0.00	5,405,106.02	1	90063
17/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		10,271.25	0.00	5,394,834.77	377	5600617
21/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		45,768.23	0.00	5,349,066.54	1	90063



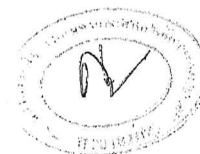
Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/07/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5402141
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 355 สาขาแม่ทะ
เลขที่บัญชี 015292692082
วันที่ 30/06/2564
สกุลเงิน THB

สาขาแม่ทะ
1
นาครีว แม่ทะ
ลำปาง 52150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,650.00	0.00	5,347,416.54	1	90063
22/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		41,302.04	0.00	5,306,114.50	1	90063
22/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,420.20	0.00	5,301,694.30	1	90063
22/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		453.00	0.00	5,301,241.30	1	90063
25/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		51,300.00	0.00	5,249,941.30	355	5500013
25/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	5,248,741.30	355	5500013
28/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,143.45	0.00	5,247,597.85	355	5500013
28/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,980.00	0.00	5,245,617.85	355	5401683
28/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	5,243,617.85	1	90063
28/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	5,243,017.85	1	90063
29/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,390.95	0.00	5,241,626.90	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				5,241,626.90		



เทศบาลตำบลนาครีว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	25,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	187,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,886.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	68.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,719.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,318.00
รวม	219,908.65

เทศบาลตำบลนาครี

อ.แม่ทะ

จ.ลำปาง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/6/2564 ถึง 30/6/2564

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,579.29
1/6/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00166	-10,870.00
1/6/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00167	-2,181.37
1/6/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00168	-460.00
1/6/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00169	-67.92
1/6/2564	นางสาวอนุธิตา เชื้อคำลือ	1521000060563	64-03-00111-5320100-00044	90.00
1/6/2564	นางสาววิชุดา ศรีรัตน์	1529900667097	64-03-00111-5320100-00045	90.00
1/6/2564	นางฉวีวงศ์ ปุ๊กสร้อย	3521000436993	64-03-00111-5320100-00046	90.00
1/6/2564	นายศิริโรจน์ วงศ์รินทร์	1529900224705	64-03-00113-5320100-00018	90.00
1/6/2564	นายเน้นทกรณ์ วงศ์เรือน	3521000072321	64-03-00113-5320100-00019	90.00
1/6/2564	นายโสภณ กรือทัย	3601000290254	64-03-00121-5320100-00029	90.00
1/6/2564	นาย อุดลย์ พรหมไชย	3521000078817	64-03-00121-5320100-00030	90.00
1/6/2564	นายวรวิทย์ วงศ์ฟู	3521000432131	64-03-00121-5320100-00031	90.00
1/6/2564	นายไตรเวทย์ ไชยดวงดี	1529900274974	64-03-00121-5320100-00032	90.00
1/6/2564	นางมนัสนันท์ อินทร์ตะสิบ	5521000043173	64-03-00211-5320100-00064	120.00
1/6/2564	นางสาวจรรววรรณ แก้วกล้า	1529900547032	64-03-00211-5320100-00065	90.00
1/6/2564	นายวิเชียร วงศ์วารเตชะ	1529900411017	64-03-00211-5320100-00066	90.00
1/6/2564	นางสาวรัตติญา บุญเรือง	1529900390478	64-03-00211-5320100-00067	90.00
1/6/2564	นางสาวศิริภรณ์ สีเสด	1529900552664	64-03-00211-5320100-00068	90.00
1/6/2564	นางสาวปติณญา วงศ์แซงดี	1529900739675	64-03-00211-5320100-00069	90.00
1/6/2564	นางสาวขนิษฐา สุวรรณลังกา	1529900885639	64-03-00211-5320100-00070	90.00
1/6/2564	นางสาวสิรินาถ สิบเครือพรม		64-03-00211-5320100-00071	90.00
1/6/2564	นายอดิสร เกี่ยมมูล	3521000375811	64-03-00221-5320100-00008	90.00
9/6/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคโนโลยี เซ็นเตอร์	0523539000785	64-03-00111-5320100-00047	32.62
9/6/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคโนโลยี เซ็นเตอร์	0523539000785	64-03-00111-5320100-00048	18.69
9/6/2564	พ.พาณิชย์ 2	1529900253578	64-03-00111-5330100-00009	18.90
10/6/2564	บริษัท ลัดกัมมอเตอร์ จำกัด	0525544000056	64-03-00111-5320400-00009	41.55
14/6/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์สตาร์ โอ เอ	0523537000745	64-03-00221-5330900-00004	431.77
14/6/2564	นายนิพนธ์ โยธานวล	3521000436357	64-03-00241-5320400-00003	20.00
18/6/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลล์ จำกัด	0505535000707	64-03-00211-5330400-00010	639.99
21/6/2564	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		64-03-00111-5340500-00010	41.70
23/6/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลล์ จำกัด	0505535000707	64-03-00211-5330400-00011	666.96
25/6/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00015	2,318.00
28/6/2564	หจก.ท็อป พีซี คอมพิวเตอร์	0523551000897	64-03-00113-5320400-00002	13.55
28/6/2564	ร้านโล่ลำปาง	3520300001924	64-03-00241-5320100-00002	14.05
30/6/2564	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00011	2.04
30/6/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00111-5340400-00009	66.83
30/6/2564	ชาติชาย แอร์เซอร์วิส		64-03-00113-5320400-00003	17.00
			รวม	5,993.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

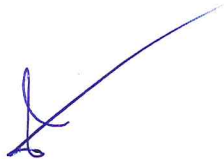
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,366,389.09	ยอดยกมา		45,420,267.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
142,271.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,828.41
504,449.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	114,118.00
25,016.38	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
174,415.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25.00
25,907.00	รายได้อื่น	4401100000.000	940.00
17,039,573.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,141,898.31
29,083,635.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,913,496.00
46,997,108.83	รวม		4,192,345.72
2,047,973.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	360.00
5,835.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
530,310.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
14,295,013.51	อาคาร	1205000000.000	1,377,564.92
1,684,145.36	ครุภัณฑ์	1206000000.000	126,139.15
641,094.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,142,574.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
254,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,770,186.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	382,900.73
3,387,628.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	306,706.46
21,903,448.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,714,200.66
1,689,003.32	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	66,696.00
4,011,281.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	360,497.01
385,808.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,940.00
109,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,965,950.89	เงินสะสม	3102010101.001	18,693,757.86
12,027.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
82,836,080.55	รวม		23,031,762.79
129,833,189.38	รวมรายรับ		27,224,108.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,591,997.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	932,946.00
137,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
124,072.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,053,293.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	165,246.57
16,202,759.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,986,171.05
6,430,535.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	581,324.28
165,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,705,557.94	รวม		3,665,687.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,094,193.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	360.00
5,835.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,060,620.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
16,195,573.41	อาคาร	1205000000.000	12,420,053.08
1,934,979.54	ครุภัณฑ์	1206000000.000	649,600.00
1,796,086.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,142,574.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
254,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,762,186.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	374,900.73
3,387,628.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	306,706.46
21,910,864.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,721,786.30
1,667,563.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	148,576.00
4,040,819.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	360,497.01
197,858.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,625.00
363,468.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,705,214.15	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,705,214.15
13,664,245.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
422,594.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	422,594.70
87,606,306.12	รวม		23,113,913.43
123,311,864.06	รวมรายจ่าย		26,779,601.33
6,521,325.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		444,507.18
45,864,634.41	ยอดยกไป		45,864,634.41



(นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ)
รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี



(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครีว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	29,538.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	89,453.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,279.26
รวม รายได้ภาษี		142,271.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,872.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,647.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	421,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	78,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		504,509.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,016.38
รวม รายได้ค่าปรับ		25,016.38
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	174,415.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		174,415.27
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	40.00
รวม รายได้จากบริการ		40.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	25,907.00
รวม รายได้อื่น		25,907.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	471,438.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,478,189.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,626,488.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,819.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,872,733.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	502,527.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,499.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	998,876.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,039,573.71

เทศบาลตำบลนาครีว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	27,308,990.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	89,646.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,684,998.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,083,635.58
รวมทั้งสิ้น		46,997,168.83

เทศบาลตำบลนาครีว
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,720,711.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,104,750.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	70,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,377,539.32
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,428,770.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,701.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,077,303.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,150.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,773.64
รวม บำเหน็จบำนาญ		22,773.64
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,773.64
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,591,997.57
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		118,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		19,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		137,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	358,373.12
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	17,430.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	16,642.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	197,525.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,480.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,141,158.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,907,609.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,638,665.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,060.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,056.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,974.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,698,756.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,195.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,920.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,264.97
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		103,679.97
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		103,679.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,847.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00
รวม ค่าตอบแทน		343,247.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,053,293.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลนาครีว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	966,640.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	57,718.45
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,038,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,202,759.25
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,202,759.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,430,535.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,430,535.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		165,000.00
รวมทั้งสิ้น		35,705,557.94

เทศบาลตำบลนาคร้าว
กระดาดำทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ. แม่ทะ
 จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
งบกลาง	110000	00111	00113	00120
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	5110900	เงินงบประมาณ	-
	เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	-
	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5120400	เงินงบประมาณ	-
	บำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5120400	เงินงบประมาณ	-
	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5120400	เงินงบประมาณ	-
	บำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5120400	เงินงบประมาณ	-
	รวมเดือนนี้			
	รวมตั้งแต่ต้นปี			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000			
	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210100	เงินงบประมาณ	42,780.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	7,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00210	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	00220
งบกลาง	110000		00211	00212	00221
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการภายใน	5120400	เงินงบประมาณ	-	-	-
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการภายใน	5120400	เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจ	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	-	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงาน/งบกลาง		รวม
	งบกลาง	งบกลาง	00410	งบกลาง	
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	4,925.00	4,925.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	453.00	453.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	1,306,000.00	1,306,000.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	362,000.00	362,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการขาดสติ	5110900	เงินงบประมาณ	9,500.00	9,500.00
	เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-
	เงินสมทบกองทุนบ้านเหนือ	5120100	เงินงบประมาณ	-	-
	บ้านอุซาราชาราชการสวนท้องถิ่น (กบพ.)				
	เงินบ้านเหนือบ้านอุซาราชการ	5120400	เงินงบประมาณ	-	-
	ถ่ายโอน				
	เงินบ้านเหนือบ้านอุซาราชการ	5120400	เงินอุดหนุนระดับจังหวัด	-	-
	ถ่ายโอน		ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
			รวมเดือนนี้	1,682,878.00	1,682,878.00
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	16,040,535.64	16,040,535.64
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	42,780.00
	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	เงินงบประมาณ	-	7,000.00
	นายก/รองนายก				

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
				00110	00120	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง ภายใน			
		00111	00113			00121
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอง นายก	5210300	เงินงบประมาณ	7,000.00	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองตำรวจ บริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-
		รวมเดือนนี้			197,540.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			1,377,539.32	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	168,420.00	24,270.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	7,000.00	-
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	34,390.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,000.00	-
		รวมเดือนนี้			212,810.00	24,270.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			2,200,783.87	207,630.00
ค่าตอบแทน นักวิชาการ	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงาน/งบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	7,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองดักการ บริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	16,560.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	124,200.00
		รวมเดือนนี้			-	197,540.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	1,377,539.32
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	-	836,780.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	9,900.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	14,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	30,900.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	186,650.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	10,850.00
		รวมเดือนนี้			-	1,089,080.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	9,604,166.79
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	
				00110			00120
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กิจการรักษาความสงบ ภายใน	
		00111	00113			00121	
ค่าตอบแทน	310000	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		5310400	เงินงบประมาณ	6,900.00	20,000.00	3,000.00	
		5310500	เงินงบประมาณ	2,400.00	14,900.00	-	
		5310500	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	
			รวมเดือนนี้	9,300.00	34,900.00	3,000.00	
		รวมทั้งสิ้นปี	367,697.00	189,800.00	44,500.00		
	ค่าใช้จ่าย	320000	5320100	เงินงบประมาณ	32,490.00	18,000.00	36,000.00
			5320200	เงินงบประมาณ	3,450.00	-	-
			5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-
			5320400	เงินงบประมาณ	4,445.85	3,150.00	-
			รวมเดือนนี้	40,385.85	21,150.00	36,000.00	
	รวมทั้งสิ้นปี	732,992.32	240,552.00	288,000.00			
ค่าวัสดุ	330000	5330100	เงินงบประมาณ	1,890.00	-	-	
		5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		5330400	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นปี	1,890.00	-	-			

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		
		00210		00220		
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
		00211	00212	00221		
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าตอบแทน	310000	เงินงบประมาณ	-	840.00	
		5310300	เงินงบประมาณนอกอาคาร	-	-	
		5310400	เงินงบประมาณค่าเช่าบ้าน	5,000.00	-	
		5310500	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	
		5310500	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	
			รวมเดือนนี้	5,000.00	-	840.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	54,100.00	-	15,120.00
	ค่าใช้จ่าย	320000	เงินงบประมาณ	75,000.00	-	9,000.00
		5320100	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-
		5320200	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-
5320300		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	
5320400		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	75,000.00	-	9,000.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	681,600.00	1,334,178.00	99,208.00	
ค่าวัสดุ	330000	เงินงบประมาณ	-	-	-	
	5330100	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	
	5330200	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	
	5330300	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	
	5330400	ค่าอาหารเสริม (นม)	63,998.88	-	-	
		เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา	66,696.00	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานพิเศษและชุมชน		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
		00240		00241		00260	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแต่ละชุมชน		งานค้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	
310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	4,050.00	-	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			8,050.00	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			47,250.00	-	-	-
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	1,405.00	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-
	รวมเดือนนี้			3,405.00	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			33,825.00	-	-	3,400.00
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	840.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	38,900.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	21,350.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
				รวมเดือนนี้		
		รวมทั้งแต่ต้นปี			718,467.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	171,895.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	3,450.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	9,595.85
				รวมเดือนนี้		
		รวมทั้งแต่ต้นปี			3,413,755.32	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	1,890.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	63,998.88
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	66,696.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	2,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
			00110		
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง ภายใน	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	18,708.95
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-
					รวมเดือนนี้
					20,598.95
					รวมตั้งแต่ต้นปี
					284,192.78
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	41,302.04
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	218.28
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	6,683.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	4,461.90
					รวมเดือนนี้
					52,665.22
					รวมตั้งแต่ต้นปี
					1,976,558.49
ค่าวัสดุอื่น	410000	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-
					รวมเดือนนี้
					-
					รวมตั้งแต่ต้นปี
					7,500.00
					รวมตั้งแต่ต้นปี
					17,500.00
					รวมตั้งแต่ต้นปี
					24,025.00

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
		00210		00220	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	
		00211	00212	00221	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าวัสดุ	330000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	46,200.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้	130,694.88	46,200.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	587,923.98	62,842.00
	ค่าสาธารณูปโภค	340000			
	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	
			รวมเดือนนี้	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	
ค่าวัสดุ	410000				
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-	
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	
			รวมเดือนนี้	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	

แผนงาน / งาน		แผนงานคณะและชุมชน		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00240		00260	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
		00241	00244	00263	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้	2,000.00	-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี	88,032.12	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี		-	-
ค่าวัสดุอื่น	410000	ค่าวัสดุก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี	78,000.00	-	-

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
คำวัสดุ	330000	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	18,708.95
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	46,200.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้			-	199,493.83
		รวมทั้งแต่ต้นปี			-	1,092,177.38
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	41,302.04
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	218.28
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	6,683.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	4,461.90
		รวมเดือนนี้			-	52,665.22
		รวมทั้งแต่ต้นปี			-	1,976,558.49
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี			-	103,000.00

อ. แผนที่
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		
เงินอุดหนุน	610000 เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100 เงินงบประมาณ	-	-	00120
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	งานบริหารทั่วไปศึกษา กับการรักษาความสงบ ภายใน 00121
			00111	00113	00121
			รวมเดือนนี้		
			รวมตั้งแต่ต้นปี		
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	213,805.00	63,270.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,830,466.24	564,155.00

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
		00210		00220		
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
		00211	00212	00221		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-
		5610100 เงินงบประมาณ				
		ส่วนท้องถิ่น				
		5610200 เงินงบประมาณ	190,000.00	-	-	-
			190,000.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้			
			รวมตั้งแต่ต้นปี			
			618,760.00	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			
			855,314.88	-	-	94,920.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			
			5,810,179.16	1,334,178.00		518,450.00

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานคณะและชุมชน		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
				00240		00260	
				งานบริหารทั่วไป กับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	
				00241	00244	00263	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
					-	-	-
						120,000.00	-
					รวมเดือนนี้		
					รวมตั้งแต่วันที่		
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	214,200.00	-
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่	1,896,332.12	3,400.00

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

หมวด / ประเภทจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	รวม
				00410	
				งบกลาง	
				00411	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	190,000.00
				-	190,000.00
				-	788,760.00
				1,682,878.00	3,657,687.90
				16,040,535.64	35,114,959.94

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ	แผนงานพิเศษและชุมชน		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง		รวม
	00240	00242		00250	00260			00310	00320	
0.00	งานไฟฟ้าและ ประปา	0.00	งานส่งเสริม และสนับสนุน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนากิจกรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง		72,231.00
0.00	00242	0.00	00252	00262	00263	00312	00322			747.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,252,100.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,094,000.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,190.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,300.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,847.12
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,690,415.12
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			238,072.91
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,225.81
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,225.81
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,975.48
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			655,900.67
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,129,400.68
708,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,431,394.51
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,219.35
10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,000.00

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	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	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
2	06/10/2563	RCPT-00010/64	นายนิพนธ์ภรณ์ วงศ์เรือน	02/2564(CNTR-0011/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
3	06/10/2563	RCPT-00011/64	นางเนชั่นอินทร์ ต๊ะสิม	03/2564(CNTR-0023/64)	เงินสด / 1 ปี	7,200.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
4	06/10/2563	RCPT-00004/64	นางสาวจรรยาพร แก้วกล้า	04/2564(CNTR-0004/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
5	06/10/2563	RCPT-00006/64	นายวิเชียร วงศ์วารตะขะ	05/2564(CNTR-0006/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
6	06/10/2563	RCPT-00008/64	นางสาวรัตติยา บุญเรือง	06/2564(CNTR-0008/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
7	06/10/2563	RCPT-00013/64	นางสาวศิริภรณ์ สีเนต	07/2564(CNTR-0013/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
8	06/10/2563	RCPT-00005/64	นางสาวกนกภรณ์ ร้อนทอง	08/2564(CNTR-0005/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	01/05/2565	12/05/2564	10034759	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
9	06/10/2563	RCPT-00001/64	นางสาวปติญา วงศ์แข็งดี	09/2564(CNTR-0002/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
10	06/10/2563	RCPT-00007/64	นางสาวนันทรา สุวรรณลังกา	10/2564(CNTR-0007/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
11	06/10/2563	RCPT-00002/64	นางสาวสิรินดา สืบเดระพรหม	11/2564(CNTR-0001/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
12	06/10/2563	RCPT-00018/64	นายโสภณ กรัญชัย	12/2564(CNTR-0019/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
13	06/10/2563	RCPT-00020/64	นาย อุดมย์ พรหมไชย	13/2564(CNTR-0021/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
14	06/10/2563	RCPT-00017/64	นายวรวิทย์ วงศ์ฟู	14/2564(CNTR-0018/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
15	06/10/2563	RCPT-00021/64	นายไทรภรณ์ ไชยวงศ์	15/2564(CNTR-0022/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
16	06/10/2563	RCPT-00014/64	นายภณิษฐ์ ตันดีเขาวนันท	16/2564(CNTR-0014/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	01/01/2565	12/01/2564	10029157	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
17	06/10/2563	RCPT-00015/64	นางสาวอนิธา เชื้อคำสี	17/2564(CNTR-0016/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจำนำ	วันที่	รายการชำระคืน/รับ			หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
18	06/10/2563	RCPT-00009/64	นางสาววิชุดา ศรีรัตน์	18/2564(CNTR-0010/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
19	06/10/2563	RCPT-00016/64	นางขวัญกมล ปุสร์ร้อย	19/2564(CNTR-0017/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
20	06/10/2563	RCPT-00019/64	นายอดิสร เกียมมุล	20/2564(CNTR-0020/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
21	30/10/2563	CB-00001/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. สนานมัญญ์ รื่อง ก่อสร้าง	23/2564(CNTR-0028/64)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100034711466 / 2 ปี	111,000.00	ยังไม่คืน	10/04/2566					
22	12/11/2563	RCPT-00742/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. เอส. พี. ถิชชิน เอ็นจิเนียริง	24/2564(CNTR-0032/64)	เงินสด / 1 ปี	6,700.00	ยังไม่คืน	02/12/2564					
23	13/01/2564	CB-00002/64	พจก.เอกอารีย์ คอนสตรัคชั่น	26/2564(CNTR-0046/64)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100036175073 / 2 ปี	5,990.00	ยังไม่คืน	13/03/2566					
24	12/03/2564	RCPT-02528/64	บริษัท สอาดกรุป จำกัด	29/2564(CNTR-0065/64)	เงินสด / 1 ปี	12,700.00	ยังไม่คืน	01/04/2565					
25	19/03/2564	CB-00003/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีลานเทะ	27/2564(CNTR-0066/64)	หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200536/0023/64 / 2 ปี	70,000.00	ยังไม่คืน	10/04/2566					
26	14/06/2564	RCPT-03614/64	นายวิฑูรย์ ราชดำ	32/2564(CNTR-0098/64)	เงินสด / 4 เดือน	1,590.00	ยังไม่คืน	4 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
27	30/06/2564	RCPT-03721/64	นางอรุณี สานใจวงศ์	34/2564(CNTR-0106/64)	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	ยังไม่คืน	3 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						319,130.00							
หัก รับคืนแล้ว						10,800.00							
คงเหลือ						308,330.00							

ปีงบประมาณ : 2564

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

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

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 กันยายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	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	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
2	06/10/2563	RCPT-00010/64	นายบัณฑิต นันทกรณ วัชรินทร์	02/2564(CNTR-0011/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
3	06/10/2563	RCPT-00011/64	นางมนต์สินี อินทร์ดีชะลิบ	03/2564(CNTR-0023/64)	เงินสด / 1 ปี	7,200.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
4	06/10/2563	RCPT-00004/64	นางสาวจาวรรณ แก้วกล้า	04/2564(CNTR-0004/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
5	06/10/2563	RCPT-00006/64	นายวิเชียร วงศ์วารพิริยะ	05/2564(CNTR-0006/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
6	06/10/2563	RCPT-00008/64	นางสาวรัตติยา บุญเรือง	06/2564(CNTR-0008/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
7	06/10/2563	RCPT-00013/64	นางสาวศิริภรณ์ สีแสง	07/2564(CNTR-0013/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
8	06/10/2563	RCPT-00005/64	นางสาวกนกภรณ์ ร้อนทอง	08/2564(CNTR-0005/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	01/05/2565	12/05/2564	10034759	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
9	06/10/2563	RCPT-00001/64	นางสาวปติญา วงศ์แซงดี	09/2564(CNTR-0002/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
10	06/10/2563	RCPT-00007/64	นางสาวณิษฐา สุวรรณลังกา	10/2564(CNTR-0007/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
11	06/10/2563	RCPT-00002/64	นางสาวสิรินดา สิบเดือพรม	11/2564(CNTR-0001/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
12	06/10/2563	RCPT-00018/64	นายโสภณ กริจุฑย์	12/2564(CNTR-0019/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
13	06/10/2563	RCPT-00020/64	นาย อุดมย์ พรหมไชย	13/2564(CNTR-0021/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
14	06/10/2563	RCPT-00017/64	นายวรวิทย์ วงศ์ฟู	14/2564(CNTR-0018/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
15	06/10/2563	RCPT-00021/64	นายไตรภพ ไชยดวงดี	15/2564(CNTR-0022/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
16	06/10/2563	RCPT-00014/64	นายภานิตย์ ตันดีเขาวานันท์	16/2564(CNTR-0014/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	01/01/2565	12/01/2564	10029157	5,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 5,400.00 บาท
17	06/10/2563	RCPT-00015/64	นางสาวอนิธา เชื้อคำลือ	17/2564(CNTR-0016/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 กันยายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ไม่เสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
18	06/10/2563	RCPT-00009/64	นางสาววิชุดา ศรีรัตน์	18/2564(CNTR-0010/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
19	06/10/2563	RCPT-00016/64	นางกรวิงค์ ปุสสร้อย	19/2564(CNTR-0017/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
20	06/10/2563	RCPT-00019/64	นายอดิสร เกี่ยมมุล	20/2564(CNTR-0020/64)	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
21	30/10/2563	CB-00001/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. สยามบุญเรือง ก่อสร้าง	23/2564(CNTR-0028/64)	หนังสือรับประกันเลขที่ 10003471466 / 2 ปี	111,000.00	ยังไม่คืน	10/04/2566					
22	12/11/2563	RCPT-00742/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเนียร์	24/2564(CNTR-0032/64)	เงินสด / 1 ปี	6,700.00	ยังไม่คืน	02/12/2564					
23	13/01/2564	CB-00002/64	หจก.เอกอารีย์ ดอนสตรีทเซ็น	26/2564(CNTR-0046/64)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100036175073 / 2 ปี	5,990.00	ยังไม่คืน	13/03/2566					
24	12/03/2564	RCPT-02528/64	บริษัท สอาดกรุป จำกัด	29/2564(CNTR-0065/64)	เงินสด / 1 ปี	12,700.00	ยังไม่คืน	01/04/2565					
25	19/03/2564	CB-00003/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิลาเมาะห์	27/2564(CNTR-0066/64)	หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200536/0023/64 / 2 ปี	70,000.00	ยังไม่คืน	10/04/2566					
26	14/06/2564	RCPT-03614/64	นายวิทวัส ราชคำ	32/2564(CNTR-0098/64)	เงินสด / 4 เดือน	1,590.00	ยังไม่คืน	4 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
27	30/06/2564	RCPT-03721/64	นางอรุณี สานใจวงศ์	34/2564(CNTR-0106/64)	เงินสด / 3 เดือน	1,350.00	ยังไม่คืน	3 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						319,130.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						10,800.00							
คงเหลือ						308,330.00							

ปีงบประมาณ : 2564

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

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

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการจำแนก/รับ		หมายเหตุ	
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
1	01/10/2562	RCPT-00001/63	นายวิรัตน์ พงษ์ชัย	CNTR-0001/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ค้ำเงิน	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	ค้ำเงิน	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	นายณันเพทธรณ์ วงศ์ เรือน	CNTR-0003/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ค้ำเงิน	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	นางมนต์สินี นพ อินทร์ ตะสิม	CNTR-0004/63	เงินสด / 1 ปี	7,200.00	ค้ำเงิน	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 เมตตา	CNTR-0005/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ค้ำเงิน	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	นางสาวสิริมากร สัม เครือพรม	CNTR-0006/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ค้ำเงิน	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 นุญ เรือง	CNTR-0007/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ค้ำเงิน	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	ค้ำเงิน	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 สี่ แนต	CNTR-0009/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ค้ำเงิน	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	ค้ำเงิน	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	นายโสภณ กริจุฑ์	CNTR-0011/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ค้ำเงิน	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	นายวิฑูรย์ วงศ์พ	CNTR-0012/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	ค้ำเงิน	01/10/2564	15/10/2563	10029010	5,400.00	5,400.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,400.00 บาท

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	ผู้รับฝาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
13	01/10/2562	RCPT-00013/63	นาย อุดม พรหมไชย	CNTR-0013/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	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	นายไตรภพ ไชยวงศ์	CNTR-0014/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	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	นางสาววิรัตน์ ใหญ่ตระกูล	CNTR-0015/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	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	นายอดิศร เกษมกุล	CNTR-0016/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	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	นางสาววิชุดา ศรีรัตน์	CNTR-0017/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	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	นางสาวอนิศา เชื้อคำลือ	CNTR-0018/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	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	นางฉวีวงศ์ ปุคสร้อย	CNTR-0019/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	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	นายจักรกฤษ ใจก่อน	CNTR-0020/63	เงินสด / 1 ปี	5,400.00	คืนเงิน	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 รุ่งไพฑูริศ	24/2563(CNTR-0022/63)	เงินสด / 1 ปี	19,925.00	ยังไม่คืน	14/12/2563					
22	21/10/2562	CB-00001/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกอารีย์คอนสตรัคชั่น	25/2563(CNTR-0024/63)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100028326526 / 60 วัน	13,750.00	ยังไม่คืน	10/02/2563					
23	31/10/2562	RCPT-00037/63	นายภานิตย์ ตันดี ไซวานนท์	CNTR-0027/63	เงินสด / 11 เดือน	4,950.00	คืนเงิน	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	พจก.เอกอารีย์ คอนสตรัคชั่น	29/2563(CNTR-0053/63)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100029724282 / 1 ปี	13,340.00	คืนเงิน	01/02/2564	01/02/2564		13,340.00	13,340.00	
25	30/01/2563	CB-00003/63	พจก.เอกอารีย์ คอนสตรัคชั่น	30/2563(CNTR-0054/63)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100029875701 / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	08/04/2565					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการชำคืน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
26	03/02/2563	RCPT-00107/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบชัยวิศกรรม	31/2563(CNTR-0055/63)	เงินสด / 1 ปี	20,900.00	คืนเงิน	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.เอกอารีย์ คอนสตรัคชั่น	33/2563(CNTR-0063/63)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100030033544 / 2 ปี	13,975.00	ยังไม่คืน	09/04/2565					
28	14/02/2563	RCPT-00118/63	นางสาวกนกภรณ์ ร่มทอง	CNTR-0066/63	เงินสด / 8 เดือน	3,352.00	คืนเงิน	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	นางสาวจาวรรณ แก้วกล้า	CNTR-0077/63	เงินสด / 6 เดือน 26 วัน	3,034.00	คืนเงิน	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	คืนเงิน	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	คืนเงิน	25/12/2563	29/12/2563	36249097	275.00	275.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 275.00 บาท
32	20/04/2563	CB-00007/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง	38/2563(CNTR-0094/63)	หนังสือรับประกันเลขที่ 47690295446000 / 2 ปี	17,475.00	ยังไม่คืน	04/07/2565					
33	20/04/2563	CB-00006/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง	39/2563(CNTR-0093/63)	หนังสือรับประกันเลขที่ 47690295447000 / 1 ปี	6,575.00	ยังไม่คืน	03/07/2564					
34	22/04/2563	RCPT-00206/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบชัยวิศกรรม	40/2563(CNTR-0095/63)	เงินสด / 6 เดือน	3,800.00	คืนเงิน	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	คืนเงิน	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	คืนเงิน	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	คืนเงิน	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	คืนเงิน	30/01/2564	03/02/2564	36249123	250.00	250.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 250.00 บาท

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
39	14/07/2563	RCPT-00258/63	นางสาวณิษฐา สุวารณสิงภา	CNTR-0127/63	เงินสด / 2 เดือน 16 วัน	1,140.00	คืนเงิน	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	นางสาวณิษฐา ตาต่อม	CNTR-0131/63	เงินสด / 2 เดือน	885.00	คืนเงิน	2 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	26/10/2563	10029029	885.00	885.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 885.00 บาทยกเลิกสัญญา
41	04/08/2563	RCPT-00283/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิษณุ	50/2563(CNTR-0134/63)	เงินสด / 6 เดือน	237.00	คืนเงิน	21/02/2564	02/03/2564	36249152	237.00	237.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 237.00 บาท
42	17/08/2563	RCPT-00304/63	ร้านชัยธุรกิจ	51/2563(CNTR-0136/63)	เงินสด / 2 ปี	2,800.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
43	18/08/2563	RCPT-00308/63	ร้าน วิทย์ก่อสร้าง	52/2563(CNTR-0141/63)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	15/10/2564					
44	20/08/2563	RCPT-00310/63	ร้านชัยธุรกิจ	53/2563(CNTR-0143/63)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
45	20/08/2563	RCPT-00309/63	ร้านกาญจนาธุรกิจ	๕๔/๒๕๖๓(CNTR-0142/63)	เงินสด / 2 ปี	11,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
46	21/08/2563	RCPT-00311/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนำธุรกิจ	55/2563(CNTR-0144/63)	เงินสด / 1 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	13/10/2564					
47	28/08/2563	RCPT-00341/63	ร้านกาญจนาธุรกิจ	56/2563(CNTR-0149/63)	เงินสด / 2 ปี	5,815.00	รับเงิน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	22/12/2563	RCPT-01471/64	5,815.00	5,815.00	ผู้รับจ้างผิดสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 เนื่องจากทำสัญญานแล้วไม่เข้าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น จนหมดสัญญายกเลิกสัญญา
48	03/09/2563	CB-00008/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพิชิตคอนสตรัคชั่น	57/2563(CNTR-0154/63)	หนังสือรับประกันเลขที่ 57/2563 / 1 ปี	9,950.00	ยังไม่คืน	19/09/2564					
49	09/09/2563	RCPT-00349/63	ร้านกาญจนาธุรกิจ	58/2563(CNTR-0160/63)	เงินสด / 2 ปี	1,550.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน	
50	09/09/2563	RCPT-00348/63	กันชัยธุรกิจ	59/2563(CNTR-0159/63)	เงินสด / 2 ปี	2,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
รวมทั้งสิ้น						305,558.00								
หัก รับ/คืน แล้ว						177,008.00								
คงเหลือ						128,550.00								

ปีงบประมาณ : 2563

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

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