



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๔๔๒

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน คลังจังหวัดเชียงใหม่/นายอำเภอสันทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๒	หน้า
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๕	หน้า
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๒	หน้า

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ตาม
สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ . ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สันทรา

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,300.00	-	668,700.00	671,000.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	1,754,382.29	1,754,382.29	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	10,552.80	10,552.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	8,970,921.80	-	1,196,724.30	1,809,559.36	8,358,086.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	476,192.16	-	-	10,552.80	465,639.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,832.00	-	-	1,088.00	13,744.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,962.91	-	-	50,666.10	20,296.81	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (491-4-13468-5)	1104010101.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,522,362.77	-	-	-	1,522,362.77	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	3,268,810.00	-	3,268,810.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	6,309,500.00	-	6,309,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,623,800.00	-	1,623,800.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	10,367,500.00	-	10,367,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	2,031,970.33	-	2,031,970.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	194,972.00	-	194,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	51,736.37	-	51,736.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	3,182,800.00	-	3,182,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	668,488.00	-	668,488.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	644,900.00	-	644,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	59,280.33	-	59,280.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	45,400.00	-	45,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	7,359.00	-	7,359.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	115,000.00	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	76,432.67	-	76,432.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	347,700.00	-	347,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	87,639.33	-	87,639.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	25,300.00	-	25,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	6,746.00	-	6,746.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	45,500.00	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	15,545.00	-	15,545.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	480,000.00	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	164,500.00	-	164,500.00
ถนน	1208010101.001	-	-	8,672,678.00	-	8,672,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	152,282.00	-	152,282.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	18,242,247.00	-	18,242,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	1,449,943.35	-	1,449,943.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	859,000.00	-	859,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	893,425.00	-	893,425.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่งส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	6,070.46	6,392.19	-	321.73

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สันทาย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	3,271.00	6,542.00	-	3,271.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,552.80	10,552.80	8,039.94	-	8,039.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,100,704.83	1,137,983.30	-	37,278.47
รายได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,485.00	3,485.00	3,285.00	-	3,285.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,100.00	159,100.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,320.75	-	-	-	2,320.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,361.45	-	-	-	1,361.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	480.37	-	-	-	480.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทุนปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	67,530.00	9,600.00	-	-	57,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	84,765.00	77,190.00	7,575.00	-
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,289,750.53	555,142.16	555,142.16	-	2,289,750.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	364,040.00	-	46,825.00	-	410,865.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	330,810.00	-	330,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	8,948,494.57	-	48,528,693.11	-	57,477,187.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,822,539.02	43,518.49	-	-	7,779,020.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	152.00	-	152.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,213.27	-	2,213.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากาคนเอกสาร	4401030105.001	-	-	-	1,190.00	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	90,930.00	-	90,930.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สันทาย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	156,411.98	-	156,411.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	429,209.95	-	429,209.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	293,468.00	-	293,468.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	689,700.00	-	689,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	360,000.00	-	360,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	409,570.00	-	409,570.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	147,930.00	-	147,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	18,265.00	-	18,265.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,485.00	-	3,485.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,180.00	-	4,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	34,425.00	-	34,425.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,186.11	-	24,186.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	824.62	-	824.62	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สันทรวาย

จ. เข็มใหม่

เทศบาลตำบลต้นเปาเปา

จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	450.47	-	450.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,306.30	-	3,306.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,323.00	-	2,323.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,220.00	-	7,220.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุทางการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	675,700.00	-	675,700.00	-
รวม	รวม	19,510,554.49	19,510,554.49	62,871,886.63	62,871,886.63	75,205,580.03	75,205,580.03

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		410,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,320.75
เงินรับฝากประกันสังคม		3,285.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,039.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	1,361.45	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	480.37	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	57,930.00	59,771.82
รวม		484,282.51

เทศบาลตำบลลิ้นปี่เปา
 วิทยุวิทยุประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	926,000.00	96,765.27
หมวดภาษีอากร	411000	235,000.00	2,365.27
(1) ภาษีป้าย	411003	115,000.00	152.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	120,000.00	2,213.27
รวม		235,000.00	2,365.27
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	512,500.00	94,360.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	8,500.00	1,190.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	400,000.00	90,930.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	2,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	65,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	120.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	1,700.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	420.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	-
รวม		512,500.00	94,360.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	168,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	168,000.00	-
รวม		168,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,500.00	40.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	500.00	40.00
รวม		10,500.00	40.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	20,074,000.00	879,089.93
หมวดภาษีจัดสรร	421000	20,074,000.00	879,089.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	1,000,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,500,000.00	156,411.98

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	326,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,155,000.00	429,209.95
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	45,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	4,000,000.00	293,468.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	3,000.00	-
รวม		20,074,000.00	879,089.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	14,000,000.00	21,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,000,000.00	21,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,000,000.00	21,000.00
รวม		14,000,000.00	21,000.00
รวมทั้งสิ้น		35,000,000.00	996,855.20

เทศบาลตำบลต้นป่าเปา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 491-2-50899-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			474,239.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	30/10/63	(8,600.00)	
รวม			(8,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			465,639.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสรวิดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			8,361,197.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2563	10180927	(1,400.00)	
รวม			(1,400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	1/11/62	(32.00)	
รายได้ค้างรับ	1/4/63	(200.00)	
รายได้ค้างรับ	2/10/63	(1,479.00)	
รวม			(1,711.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			8,358,086.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสรวิศา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
			ประกันสัญญา	จ่ายเงิน	
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	ทรัพย์เกษร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. แบบมีฝาปิด ม	9,900.00	3 เมย 2564	
2	ร้านจักรวาลออิเล็คทริก แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	17,550.00	21 พค 2564	
3	ร้านจักรวาลออิเล็คทริก แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	22,350.00	21 พค 2564	
4	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	รางระบายน้ำคสล. หมู่ 6	10,900.00	7 ตค 2564	
5	หจก.พรประชาวิทย์	ถนนคสล หมู่ 1	10,850.00	17 กย 2564	
6	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	10,600.00	7 พย 2564	
7	หจก.เพียวคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	26 พย 2564	
8	หจก.เชียงใหม่ธนบดีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	7 ตค 2564	
9	หจก.เอ็นทีออลเทรตติ้งแอนด์ซัพพล	ค่าคอมพิวเตอร	14,300.00	6 มค 2564	
10	หจก.ช่างกล44 วิศวกรรม	ก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉิน	29,900.00	1 พค.65	
11	ร้านกัมปนาทออิเล็คทริค	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล3. ม.1	1,500.00	26 พค.65	
12	นายพิษณุ บำรุง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซอยบ้านนางจันท	6,175.00	2 มิย.65	
13	ร้านกัมปนาทออิเล็คทริค	วางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	3,250.00	28 พค.65	
14	ร้านกัมปนาทออิเล็คทริค	วางท่อระบายน้ำ คสล ม.2	15,300.00	10 สค.65	
15	หจก. พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำ คสล ม.4	12,050.00	10 สค.65	
16	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00		
17	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.3	24,050.00		
18	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.2	6,850.00		
19	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	10,650.00		
20	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ม.5	8,200.00		
21	หจก.พรประชาวิทย์	ถึงเก็บน้ำคสล . ม 2	5,050.00		
22	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ม.3	19,200.00		
23	มณฑการการค้า	เก็บขนขยะมูลฝอย	77,190.00	30/9/2564	
24	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน	1,675.00		
25	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน	2,875.00		
26	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน	1,425.00		
27	หจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก	17,300.00		
28	หจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก	10,100.00		
29	หจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก	4,500.00		
30	หจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก	8,950.00		
	รวม		403,290.00		

ประเภทหนังสือค่าประกันของธนาคาร				
	หจก. สยามบอสแอนด้า	ติดตั้งกล้อง CCTV	24,750.00	30 /10/2564
2	บริษัทภาคเหนือวิศุก่อสร้าง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า รพสต. บ้านป่าก้างถึงบ้านนายอิน รินเขียว	15,250.00	7/23/2564
3	บริษัทภาคเหนือวิศุก่อสร้าง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 5 หมู่ 3 บ้านบ่อหิน	19,000.00	7/23/2564
4	บริษัทภาคเหนือวิศุก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ 6	3,500.00	7/23/2564
5	หจก.กรงทอง 888	ขยายเขตประมา หมู่ 1	43,750.00	7/15/2564
6	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ หมู่ 5	24,000.00	8/19/2564
7	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ หมู่ 6	19,000.00	8/16/2564
8	บริษัทภาคเหนือวิศุก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 2	25,000.00	9/13/2564
9	บริษัทภาคเหนือวิศุก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 6	15,000.00	9/13/2564
10	บริษัทภาคเหนือวิศุก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ บริเวณหมู่บ้านพีเควิลล์ หมู่ 2 4 ช่วง	25,000.00	10/15/2564
11	บริษัทภาคเหนือวิศุก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2	21,950.00	10/15/2564
12	หจก.สยามบอสแอนด้าซัพพลาย	ซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ 2	8,100.00	1/29/2564
13	หจก.สยามบอสแอนด้าซัพพลาย	ซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ 5	7,300.00	1/29/2564
14	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1 งบ 477,000.-	23,850.00	
15	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.2 499,000.-	24,950.00	
16	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1 499,000	24,950.00	
17	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1	18,000.00	
รวม			343,350.00	
รวมทั้งสิ้น			746,640.00	

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

- จำนวนเงินคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....403,290.....บาท
- จำนวนเงินคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....ราย.....343,350.....บาท

ตรงกับบัญชีแยกประเภท

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสร้อยดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท/ หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระ	วันที่	รายการชดเชย/รับ		หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	08/10/2563	RCPT-00005/64	มณฑการาก้า	01/2564 (CNTR-0001/64)	เงินสด / 1 ปี	77,190.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
2	22/10/2563	RCPT-00030/64	หจก. รุ่งโพธิ์ สลิตา	02/2564 (CNTR-0004/64)	เงินสด / 2 ปี	1,675.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
3	22/10/2563	RCPT-00029/64	หจก. รุ่งโพธิ์ สลิตา	03/2564 (CNTR-0003/64)	เงินสด / 2 ปี	2,875.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
4	22/10/2563	RCPT-00031/64	หจก. รุ่งโพธิ์ สลิตา	04/2564 (CNTR-0005/64)	เงินสด / 2 ปี	1,425.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
5	22/10/2563	RCPT-00036/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร ประชาภิรมย์	05/2564 (CNTR-0009/64)	เงินสด / 2 ปี	17,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
6	22/10/2563	RCPT-00035/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร ประชาภิรมย์	06/2564 (CNTR-0008/64)	เงินสด / 2 ปี	10,100.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
7	22/10/2563	RCPT-00034/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร ประชาภิรมย์	07/2564 (CNTR-0007/64)	เงินสด / 2 ปี	4,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
8	22/10/2563	RCPT-00033/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร ประชาภิรมย์	08/2564 (CNTR-0006/64)	เงินสด / 2 ปี	8,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						124,015.00						
หัก รับ/คืน แล้ว												
คงเหลือ						124,015.00						

ปีงบประมาณ : 2564

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

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

580011