



ที่ ขร ๕๘๗๐๒/ ๔๔๕

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เงิน

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอเชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ผู้รับ.....
(นางสาวรัชดาพร กันสีเวียง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 22 เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖7

ผู้รับ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 26 เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖7

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๑

.....
.....
.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร ๐-๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

ที่ ขร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,666,647.02	ยอดยกมา	
	รายรับ	58,707,755.64
303,522.39	รายได้ภาษี	
103,453.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	58,978.75
31,783.00	รายได้ค่าปรับ	10,570.00
23,310.00	รายได้ใบอนุญาต	-
322,215.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
2,012.51	รายได้อื่น	87,254.81
20,792,771.72	รายได้ภาษีจัดสรร	0.04
27,758,248.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	859,991.46
49,337,316.30		3,064,759.00
35,883.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,081,554.06
969,599.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	698.23
282,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	68,806.00
35,765,506.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	
2,964,059.53	เงินรับฝากระยะสั้น	1,058,106.06
242,905.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
118,697,213.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	53,750.00
158,957,466.71		-
208,294,783.01	รวม	1,181,360.29
	รวมรายรับ	5,262,914.35
	รายจ่าย	
12,540,104.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
57,760.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,120,977.00
247,202.00	ค่าตอบแทน	5,776.00
2,847,322.71	ค่าใช้สอย	-
1,083,922.50	ค่าวัสดุ	408,065.37
418,150.53	ค่าสาธารณูปโภค	52,360.00
3,664,706.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	57,174.89
14,283,870.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	213,325.54
305,311.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,398,000.00
2,875,263.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
38,323,613.49		193,497.13
965,999.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,449,175.93
597,700.70	เงินลงทุนระยะยาว	58,842.00
2,292,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,351,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
37,122,860.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	384,000.00
3,627,070.66	เงินรับฝากระยะสั้น	2,623,884.20
118,670,959.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	445,241.13
168,628,289.81		-
206,951,903.30	รวม	3,511,967.33
1,342,879.46	รวมรายจ่าย	6,961,143.26
57,009,526.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,698,229.16)
	ยอดยกไป	57,009,526.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40,057.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	263,387.04
รวม รายได้ภาษี		303,444.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,765.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	96,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	450.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		103,453.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,683.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,783.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,310.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	148,610.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	136,890.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		285,501.82
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	512.04
รวม รายได้อื่น		2,012.51
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	604,380.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,498,165.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,270,364.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	132,482.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,999,300.47

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,200.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,931.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	191,946.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,792,771.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,758,248.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,758,248.00
รวมทั้งสิ้น		49,300,524.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,215,839.66
โบนัส	5101010102.001	1,006,561.36
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,237,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,480.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	500,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,253.87
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	687,552.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,255.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,562.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,540,104.64
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	57,760.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		57,760.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,650.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,552.00
รวม ค่าตอบแทน		247,202.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	290,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,264.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,768.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,267.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,669,663.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,960.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	279,290.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	64,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,730.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,780.00
รวม ค่าใช้สอย		2,719,722.71
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	880,722.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,925.00
ค่าอุปกรณ์ซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	150,240.00
รวม ค่าวัสดุ		1,272,887.20

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,336.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	76,590.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,085.78
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	11,638.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		379,650.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,664,706.06
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,664,706.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,757,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	146,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,283,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	107,859.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,952.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		309,811.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,839,079.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,839,079.25
รวมทั้งสิ้น		38,314,794.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			8,093.29	4,466.00	3,627.29	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,064,759.00	3,064,759.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	49,700.00	49,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	2,346,970.05	-	2,556,350.46	4,903,320.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	1,060,187.93	1,060,187.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	7,589,919.93	-	-	49,700.00	7,540,219.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	26,239,298.76	-	4,165,215.52	1,538,731.13	28,865,783.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,964.00	-	58,842.00	68,806.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,289.87	-	-	-	3,289.87
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	31,299.54	-	-	698.23	30,601.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	10,082,574.12	-	-	-	10,082,574.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	12,448,992.78	-	-	-	12,448,992.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,973,768.77	-	-	-	5,973,768.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,740,718.13	-	-	-	6,740,718.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,148,935.19	-	-	-	1,148,935.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,743,610.00	-	-	-	5,743,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,266,918.88	-	-	-	2,266,918.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,586,106.72	-	-	-	4,586,106.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,127,962.81	-	-	-	1,127,962.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	953,462.80	-	-	-	953,462.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	441,422.63	-	-	-	441,422.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,325,300.00	-	-	-	2,325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	694,537.33	-	-	-	694,537.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,125,880.00	-	-	-	3,125,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,199,024.90	-	-	-	1,199,024.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,400.00	-	-	-	107,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	78,936.42	-	-	-	78,936.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206080101.001	985,000.00	-	-	-	985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206080103.001	-	178,561.64	-	-	-	178,561.64
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	107,272.15	-	-	-	107,272.15
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	62,267.12	-	-	-	62,267.12

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	875,790.00	-	-	-	875,790.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	699,884.91	-	-	-	-	-	699,884.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,430.92	-	-	-	-	-	24,430.92
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	56,999.99	-	-	-	-	-	56,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,999.00	-	-	-	-	-	88,999.00
ถนน	1208010101.001	59,720,525.00	-	-	-	59,720,525.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,873,315.43	-	-	-	-	-	28,873,315.43
สะพาน	1208020101.001	973,400.00	-	-	-	973,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	242,203.33	-	-	-	-	-	242,203.33
เขื่อน	1208030101.001	636,472,500.00	-	-	-	636,472,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,302,859.86	-	-	-	-	-	2,302,859.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,144,788.26	-	-	-	24,144,788.26	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,196,239.15	-	-	-	-	-	8,196,239.15
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,277.33	1,077,158.39	1,058,106.06	-	-	-	26,225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,340.51	2,340.51	2,154.89	-	-	-	2,154.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,517.00	3,517.00	3,517.00	-	-	-	3,517.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.80	6.80	2.43	-	-	-	2.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,482.32	7,482.32	7,342.96	-	-	-	7,342.96
ใบสำคัญถึงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	167,400.00	1,533,379.18	1,545,637.13	-	-	-	179,657.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,198.00	13,198.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,818.13	319,818.13	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้นโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2567	2111020200	-	108,800.00	80,000.00	40,000.00	-	-	-	68,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,485.00	32,225.00	-	-	-	-	48,260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	462,740.00	-	53,750.00	-	-	-	516,490.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	753,244,554.69	-	-	-	-	-	753,244,554.69
รายได้ภาษีป้าย	4401010103	-	36,029.00	-	4,028.00	-	-	-	40,057.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	208,436.29	-	54,950.75	-	-	-	263,387.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,765.40	-	-	-	-	-	1,765.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	278.00	-	-	-	-	-	278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนของ	4401030106.001	-	85,810.00	-	10,390.00	-	-	-	96,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแม่ประภาหรือแม่ปัว	4401030110.001		80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		800.00	-	170.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001		900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030134.001		1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001		100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001		31,683.00	-	-	-	31,683.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย			19,150.00	-	-	-	19,150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001		4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001		60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่นๆ	4401050199.001		100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		61,356.02	-	87,254.81	-	148,610.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,055.63	-	-	-	1,055.63	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001		1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		0.47	-	-	-	0.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		512.00	-	0.04	-	512.04
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		604,380.73	-	-	-	604,380.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001		9,498,165.70	-	-	-	9,498,165.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001		3,909,968.96	-	360,395.23	-	4,270,364.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		132,482.75	-	-	-	132,482.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		5,509,443.24	-	489,857.23	-	5,999,300.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001		46,200.88	-	-	-	46,200.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001		49,931.00	-	-	-	49,931.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010113.001		182,207.00	-	9,739.00	-	191,946.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		24,693,489.00	-	3,064,759.00	-	27,758,248.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,679,959.66	-	535,880.00	-	5,215,839.66	-
โบนัส	5101010102.001	1,006,561.36	-	-	-	1,006,561.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,000.00	-	15,000.00	-	150,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,012,400.00	-	224,600.00	-	2,237,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,782.00	-	11,698.00	-	116,480.00	-
ค่าชำรวัน	5101020108.001	453,000.00	-	47,500.00	-	500,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,188.87	-	1,065.00	-	12,253.87	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	683,328.00	-	4,224.00	-	687,552.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,255.00	-	-	-	3,255.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินช่วยเหลือ	5101030101.001	48,162.75	-	27,400.00	-	75,562.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	51,984.00	-	5,776.00	-	57,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	262,400.00	-	28,300.00	-	290,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102010199.001	42,264.00	-	-	-	42,264.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,930.00	-	3,270.00	-	41,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,900.00	-	13,200.00	-	75,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,008.00	-	13,760.00	-	80,768.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	859,042.20	-	21,680.00	-	880,722.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,692.34	-	2,575.37	-	80,267.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	211,245.00	-	30,680.00	-	241,925.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,360,163.00	-	309,500.00	-	1,669,663.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,129.64	-	30,206.95	-	243,336.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	67,841.09	-	8,748.94	-	76,590.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,109.78	-	17,976.00	-	48,085.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,395.00	-	243.00	-	11,638.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	145,140.00	-	5,100.00	-	150,240.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,960.00	-	-	-	12,960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	269,790.00	-	9,500.00	-	279,290.00	-
ค่าเช่าที่ดิน- บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00	-	4,000.00	-	64,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,370.00	-	360.00	-	9,730.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,780.00	-	-	-	73,780.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,650.00	-	-	-	217,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,250.00	-	16,250.00	-	161,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,552.00	-	-	-	29,552.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,451,380.52	-	213,325.54	-	3,664,706.06	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้สำหรับจัดการของรัฐบาล	5107010114.001	12,359,200.00	-	1,398,000.00	-	13,757,200.00	-
ค่าใช้จ้างตามมาตรฐานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	146,670.00	-	-	-	146,670.00	-
ค่าอำนาจ-ค่าเกินค่าตอบแทน	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	103,359.00	-	4,500.00	-	107,859.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,645,582.12	-	193,497.13	-	2,839,079.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,952.80	-	-	-	41,952.80	-
รวม		846,998,744.62	846,998,744.62	17,865,449.46	17,865,449.46	851,054,699.95	851,054,699.95

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	516,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	48,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,342.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,154.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	3,517.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2567	68,800.00

รวม

646,567.28

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	4,466.00
เงินสดรับ	29,283.01
เงินนำฝากธนาคาร	30,121.72
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	3,627.29
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยก	58,944,652.88
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	2,603,063.56
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,610,146.46
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยก	58,937,569.98
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน10.....ฉบับ	
เป็นเงิน205,439.79..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ยอดเยี่ยยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	28,865,783.15
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	7,540,219.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,448,992.78
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,082,574.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	58,937,569.98
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวกรชวัล ชัยชนะ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) ผู้อำนวยการกองคลัง	(น.ส.กัลยา ใจวังเย็น) (นางอัญมณี วันดี) (น.ส.กรชวัล ชัยชนะ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายชูชาติ เม้าพิมพ์) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	สำเนาถูกต้อง (ลงชื่อ) (นายสง่า สิริธินแก้ว) (นางอัญมณี วันดี) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ถ้าเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน3624.29..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่1.....ปี.....2567.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวกรชวัล ชัยชนะ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบบริหารบดเงินฝักกรนาคาร

รณาคารกรงไทย จักัด (มหารณ)

เลขที่บญชี

546-0-08445-8

รายการ			บาท
บดคองเลลลลตามรายนรณาคาร ณ รวันที่ 31 กรกฏาคม 2567			29,387,074.24
หัก : เลนฝักระหวางทาง			
รวันที่ลงบญชี	รวันที่ฝักกรนาคาร	จำนวนเงิน	
	30/7/2567	(499,000.00)	
รวม			(499,000.00)
หัก : เชลคจ่ายที่ผู้รับบง ไม่นำมาช้นเงินกับรณาคาร			
รวันที่	เลขที่เชลค	จำนวนเงิน	
16/5/2567	10176316	(356.40)	
27/5/2567	10176320	(297.00)	
8/7/2567	10178887	(4,457.94)	
8/7/2567	10178887	(5,052.34)	
17/7/2567	10178893	(6,000.00)	
25/7/2567	10178895	(2,966.94)	
25/7/2567	10178898	(2,169.82)	
25/7/2567	10178898	(990.65)	
รวม			(22,291.09)
บดคองเลลลตามบญชี ณ รวันที่ 31 กรกฏาคม 2567			28,865,783.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณิ รันด)

หัวหน้าฝ่ายบรหารงานคล้ง

รวันที่ 31 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคล้ง

รวันที่ 31 ก.ค. 2567

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-600544-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			1,374,198.47
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
2/8/2567	31/7/2567	(1,343,359.99)	
2/8/2567	31/7/2567	(17,982.90)	✓
2/8/2567	31/7/2567	(12,855.58)	✓
รวม			(1,374,198.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2567

Account No.	546-6-00544-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบล	Account Status	Active
	แม่เงิน		
Alias Name	บริหารส่วนตำบล	Branch Name	CHIANG SAEN BR.
	แม่เงิน		
Ledger Balance	1,374,198.47	Available	1,374,198.47

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance
03-07-2024 16:03:00	581720	CWTRC	5460084458	10167941	-2,346,970.05	0.00
08-07-2024 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		325.00	325.00
08-07-2024 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	525.00
09-07-2024 10:33:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		464.00	989.00
09-07-2024 10:33:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		290.00	1,279.00
11-07-2024 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,372.00	44,651.00
11-07-2024 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		85,500.00	130,151.00
16-07-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		317,378.00	447,529.00
16-07-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		137,340.00	584,869.00
17-07-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		779,690.00	1,364,559.00
18-07-2024 17:16:00	937070	BCD14	Chiangrai		9,739.00	1,374,298.00
25-07-2024 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		331,800.00	1,706,098.00
25-07-2024 13:34:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/		850,252.46	2,556,350.46
31-07-2024 10:09:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		✓ 1,343,359.99	3,899,710.45
31-07-2024 10:38:00	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		✓ 17,982.90	3,917,693.35
31-07-2024 16:02:00	931000	BCD02	สนง.ส่งเสริมฯ/200504		✓ 12,855.58	3,930,548.93
31-07-2024 16:21:00	551098	CWTRC	5460084458	10167942	-2,556,350.46	1,374,198.47

Total Cr. = 3,930,548.93

Total Dr. = -4,903,320.51

Account No	546-6-00787-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลแม่เงิน	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน	Branch Name	CHIANG SAEN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
01-07-2024 15:55:00	551227	CWTRC		10178873	-80,352.00	-80,352.00
01-07-2024 15:55:00	551227	OTID	Overdraft protection		80,352.00	0.00
01-07-2024 15:59:00	551227	CWTRC		10178876	-44,640.00	-44,640.00
01-07-2024 15:59:00	551227	OTID	Overdraft protection		44,640.00	0.00
01-07-2024 19:16:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	10178867	-600.00	-600.00
01-07-2024 19:16:00	90180	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00
01-07-2024 19:16:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	10178861	-900.00	-900.00
01-07-2024 19:16:00	90180	OTID	Overdraft protection		900.00	0.00
02-07-2024 16:14:00	551227	CWTRC		10178874	-42,408.00	-42,408.00
02-07-2024 16:14:00	551227	OTID	Overdraft protection		42,408.00	0.00
04-07-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10178879TRCBR#842CID #	10178879	-1,585.05	-1,585.05
04-07-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		1,585.05	0.00
04-07-2024 18:02:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:262 ICAS INCL R1	10178870	-1,971.40	-1,971.40
04-07-2024 18:02:00	90180	OTID	Overdraft protection		1,971.40	0.00
04-07-2024 18:03:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2067 ICAS INCL R1	10178877	-4,452.00	-4,452.00
04-07-2024 18:03:00	90180	OTID	Overdraft protection		4,452.00	0.00
05-07-2024 10:57:00	581720	CWTRC	5460374057	10178871	-20,450.00	-20,450.00
05-07-2024 10:57:00	581720	OTID	Overdraft protection		20,450.00	0.00
08-07-2024 19:16:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1094 ICAS INCL R1	10178868	-3,306.14	-3,306.14
08-07-2024 19:16:00	90180	OTID	Overdraft protection		3,306.14	0.00
08-07-2024 19:17:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1037 ICAS INCL R1	10178880	-380,411.21	-380,411.21
08-07-2024 19:17:00	90180	OTID	Overdraft protection		380,411.21	0.00
11-07-2024 18:01:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	10178878	-2,070.47	-2,070.47
11-07-2024 18:01:00	90180	OTID	Overdraft protection		2,070.47	0.00
11-07-2024 18:01:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:271 ICAS INCL R1	10178875	-19,317.76	-19,317.76
11-07-2024 18:01:00	90180	OTID	Overdraft protection		19,317.76	0.00
17-07-2024 17:59:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	10178891	-183,271.03	-183,271.03
17-07-2024 17:59:00	90180	OTID	Overdraft protection		183,271.03	0.00
18-07-2024 13:53:00	412199	CWTRC	5390426061	10178885	-3,467.29	-3,467.29
18-07-2024 13:53:00	412199	OTID	Overdraft protection		3,467.29	0.00
18-07-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10178889TRCBR#842CID #	10178889	-4,908.69	-4,908.69
18-07-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		4,908.69	0.00
19-07-2024 15:48:00	581720	CWTPC		10178884	-135,693.03	-135,693.03
19-07-2024 15:48:00	581720	OTID	Overdraft protection		135,693.03	0.00
19-07-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10178881TRCBR#842CID #	10178881	-3,962.62	-3,962.62
19-07-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		3,962.62	0.00
23-07-2024 20:25:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5205 ICAS INCL R1	10178882	-2,327.76	-2,327.76
23-07-2024 20:25:00	90180	OTID	Overdraft protection		2,327.76	0.00
24-07-2024 17:46:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	10178892	-30,680.00	-30,680.00
24-07-2024 17:46:00	90180	OTID	Overdraft protection		30,680.00	0.00
25-07-2024 13:23:00	581720	CWTRC	5460214483	10178890	-39,600.00	-39,600.00
25-07-2024 13:23:00	581720	OTID	Overdraft protection		39,600.00	0.00
25-07-2024 16:29:00	581720	CWTPC		10178902	-9,200.00	-9,200.00
25-07-2024 16:29:00	581720	OTID	Overdraft protection		9,200.00	0.00

25-07-2024 16:30:00	581720	CWTPC		10178901	-8,913.00 -8,913.00
25-07-2024 16:30:00	581720	OTID	Overdraft protection		8,913.00 0.00
25-07-2024 16:32:00	581720	CWTRC	5121673485	10178903	-19,678.63 -19,678.63
25-07-2024 16:32:00	581720	OTID	Overdraft protection		19,678.63 0.00
25-07-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10178886TRCBR#842CID #	10178886	-4,945.05 -4,945.05
25-07-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		4,945.05 0.00
25-07-2024 19:23:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:1 ICAS INCL R1	10178883	-240.57 -240.57
25-07-2024 19:23:00	90180	OTID	Overdraft protection		240.57 0.00
26-07-2024 20:16:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:394 ICAS INCL R1	10178900	-8,904.00 -8,904.00
26-07-2024 20:16:00	90180	OTID	Overdraft protection		8,904.00 0.00
26-07-2024 20:16:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:537 ICAS INCL R1	10178904	-42,009.00 -42,009.00
26-07-2024 20:16:00	90180	OTID	Overdraft protection		42,009.00 0.00
30-07-2024 11:46:00	670570	CWTPC		10178897	-14,000.00 -14,000.00
30-07-2024 11:46:00	670570	OTID	Overdraft protection		14,000.00 0.00
30-07-2024 16:32:00	581720	CWTRC	5461078435	10178899	-975.37 -975.37
30-07-2024 16:32:00	581720	OTID	Overdraft protection		975.37 0.00
31-07-2024 18:08:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2067 ICAS INCL R1	10178905	-4,452.00 -4,452.00
31-07-2024 18:08:00	90180	OTID	Overdraft protection		4,452.00 0.00

Total Cr. = 1,119,692.07

Total Dr. =-1,119,692.07

Account No	546-0-08445-8	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลคำบง แม่เงิน	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่เงิน	Branch Name	CHIANG SAEN BR.
Ledger Balance	29,347,170.12	Available Balance	29,347,170.12

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance
01-07-2024 15:30:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460304415		8.85	26,328,715.82
01-07-2024 15:55:00	551227	OTOS	TFR-5466007870		-80,352.00	26,248,363.82
01-07-2024 15:59:00	551227	OTOS	TFR-5466007870		-44,640.00	26,203,723.82
01-07-2024 16:10:00	551227	SDCH			766.25	26,204,490.07
01-07-2024 17:17:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-5,300.00	26,199,190.07
01-07-2024 17:21:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-15,444.60	26,183,745.47
01-07-2024 17:22:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-14,800.00	26,168,945.47
01-07-2024 19:16:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-600.00	26,168,345.47
01-07-2024 19:16:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-900.00	26,167,445.47
02-07-2024 14:14:00	KTRD	PASWP	RD-0994000449623		-13,346.63	26,154,098.84
02-07-2024 15:41:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-18,700.00	26,135,398.84
02-07-2024 16:09:00	551227	SDCH			282.96	26,135,681.80
02-07-2024 16:11:00	551227	SDCH			1,595.60	26,137,277.40
02-07-2024 16:14:00	551227	OTOS	TFR-5466007870		-42,408.00	26,094,869.40
03-07-2024 10:20:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-13,533.30	26,081,336.10
03-07-2024 12:34:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-39,640.00	26,041,696.10
03-07-2024 13:49:00	AB0014	IORS DT	014-6392432260		158.45	26,041,854.55
03-07-2024 15:59:00	581720	SDCH			2,881.07	26,044,735.62
03-07-2024 16:03:00	581720	SDTRC	5466005444/10167941		2,346,970.05	28,391,705.67
04-07-2024 02:15:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-30,690.00	28,361,015.67
04-07-2024 02:15:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-47,520.00	28,313,495.67
04-07-2024 02:15:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-2,584.00	28,310,911.67
04-07-2024 13:41:00	581720	SDCH			96.54	28,311,008.21
04-07-2024 13:51:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-21,688.00	28,289,320.21
04-07-2024 14:20:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-17,820.00	28,271,500.21
04-07-2024 14:20:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-8,741.00	28,262,759.21
04-07-2024 14:21:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-162.00	28,262,597.21
04-07-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870		-1,585.05	28,261,012.16
04-07-2024 18:02:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-1,971.40	28,259,040.76
04-07-2024 18:03:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-4,452.00	28,254,588.76
04-07-2024 18:29:00	581734	SDCH			1,597.69	28,256,186.45
05-07-2024 10:57:00	581720	OTOS	TFR-5466007870		-20,450.00	28,235,736.45
05-07-2024 16:16:00	581720	SDCH			255.33	28,235,991.78
08-07-2024 15:41:00	581720	SDCH			190.15	28,236,181.93
08-07-2024 15:43:00	581720	SDCK	:ZICID:9841522861#CB	10764871	40,000.00	28,276,181.93
08-07-2024 19:16:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-3,306.14	28,272,875.79
08-07-2024 19:17:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-380,411.21	27,892,464.58
09-07-2024 15:55:00	581720	SDCH			255.39	27,892,719.97
10-07-2024 09:45:00	AB0004	IORS DT	004-1633877242		1,119.00	27,893,838.97
10-07-2024 16:08:00	581720	SDCH			6,073.42	27,899,912.39
11-07-2024 15:30:00	581720	SDCH			108.77	27,900,021.16
11-07-2024 16:46:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-6,328.00	27,893,693.16
11-07-2024 16:47:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-9,500.00	27,884,193.16
11-07-2024 18:01:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-2,070.47	27,882,122.69
11-07-2024 18:01:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-19,317.76	27,862,804.93
12-07-2024 15:27:00	551227	SDCH			234.23	27,863,039.16
15-07-2024 16:22:00	581720	SDCH			8.85	27,863,048.01
16-07-2024 13:17:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460443644		24,500.00	27,887,548.01
16-07-2024 13:17:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460443644		50.00	27,887,598.01

16-07-2024 15:32:00	581084	SDCH		185.76	27,887,783.77
17-07-2024 16:40:00	581720	SDCH		167.49	27,887,951.26
17-07-2024 17:59:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-183,271.03	27,704,680.23
18-07-2024 13:53:00	412199	OTOS	TFR-5466007870	-3,467.29	27,701,212.94
18-07-2024 15:34:00	670570	SDCH		238.34	27,701,451.28
18-07-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-4,908.69	27,696,542.59
18-07-2024 20:08:00	AB0014	IORSDT	014-5665336448	3,816.00	27,700,358.59
19-07-2024 15:18:00	581720	SDCH		1,077.99	27,701,436.58
19-07-2024 15:48:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-135,693.03	27,565,743.55
19-07-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-3,962.62	27,561,780.93
19-07-2024 18:09:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-1,980.00	27,559,800.93
23-07-2024 15:15:00	670570	SDCH		213.35	27,560,014.28
23-07-2024 20:25:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-2,327.76	27,557,686.52
24-07-2024 17:46:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-30,680.00	27,527,006.52
25-07-2024 13:23:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-39,600.00	27,487,406.52
25-07-2024 14:23:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-14,544.00	27,472,862.52
25-07-2024 14:24:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-624.00	27,472,238.52
25-07-2024 14:25:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-10,000.00	27,462,238.52
25-07-2024 14:25:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-237,035.00	27,225,203.52
25-07-2024 14:26:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-35,717.50	27,189,486.02
25-07-2024 14:27:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-589,906.87	26,599,579.15
25-07-2024 16:29:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-9,200.00	26,590,379.15
25-07-2024 16:30:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-8,913.00	26,581,466.15
25-07-2024 16:32:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-19,678.63	26,561,787.52
25-07-2024 16:33:00	581720	SDCH		866.94	26,562,654.46
25-07-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-4,945.05	26,557,709.41
25-07-2024 17:12:00	93999	BPSWT	MAENGOEN	-182,600.00	26,375,109.41
25-07-2024 19:23:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-240.57	26,374,868.84
26-07-2024 13:22:00	AB0014	IORSDT	014-8912436971	23,250.00	26,398,118.84
26-07-2024 14:50:00	581720	SDCH		126.33	26,398,245.17
26-07-2024 20:16:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-8,904.00	26,389,341.17
26-07-2024 20:16:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-42,009.00	26,347,332.17
30-07-2024 11:46:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-14,000.00	26,333,332.17
30-07-2024 13:25:00	22442	SDTRC	9804464608/10753948	499,000.00	26,832,332.17
30-07-2024 14:56:00	581720	SDCH		10,901.88	26,843,234.05
30-07-2024 16:32:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-975.37	26,842,258.68
30-07-2024 21:09:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460041961	5,678.15	26,847,936.83
31-07-2024 11:12:00	AB0004	IORSDT	004-0923464123	1,045.43	26,848,982.26
31-07-2024 11:34:00	K19294	PASWP	9294-57900013600000001	-26,396.00	26,822,586.26
31-07-2024 13:07:00	AB0014	IORSDT	014-9212276124	2,138.53	26,824,724.79
31-07-2024 16:13:00	551098	SDCH		2,160.00	26,826,884.79
31-07-2024 16:13:00	551098	SDCH		5,360.00	26,832,244.79
31-07-2024 16:15:00	551098	SDCH		4,466.00	26,836,710.79
31-07-2024 16:17:00	551098	SDCH		2,870.00	26,839,580.79
31-07-2024 16:19:00	551098	SDCH		15,265.72	26,854,846.51
31-07-2024 16:21:00	551098	SDTRC	10167942/5466005444	2,556,350.46	29,411,196.97
31-07-2024 16:57:00	AB0030	IORSDT	030-055370134615	4,419.49	29,415,616.46
31-07-2024 17:12:00	AB0002	IORSDT	002-7050176119	3,309.78	29,418,926.24
31-07-2024 18:08:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-4,452.00	29,414,474.24
31-07-2024 19:01:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-27,400.00	29,387,074.24

Total Cr. = 5,570,060.24

Total Dr. =-2,511,692.97



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามนาคนิม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน

3 88

แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงใหม่

192 ถนนพหลโยธิน

เวียง เชียงแสน

วันที่พิมพ์ 31/07/2024

ผู้สั่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 4015000256

วันที่ 31/07/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
05/07/2567	CWTR	Check		28,000.00	0.00	-28,000.00	273	5500018
05/07/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,000.00	0.00	0.00	273	5500018
25/07/2567	CWTR	Check		21,700.00	0.00	-21,700.00	273	5900420
25/07/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		21,700.00	0.00	0.00	273	5900420
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 2 49,700.00 Cr. = 2 49,700.00

Total Dr. = 2 49,700.00 Cr. = 2 49,700.00



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน

3 88

แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงใหม่

192 ถนนพหลโยธิน

เวียง เชียงแสน

วันที่พิมพ์ 31/07/2024

ผู้สั่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 14012501518

วันที่ 31/07/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	7,589,919.93		
05/07/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,000.00	0.00	7,561,919.93	273	5500018
25/07/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		21,700.00	0.00	7,540,219.93	273	5900420
	C/F	ยอดยกไป			0.00	7,540,219.93		