

สำเนาฉบับ



ທີ ໑ ສຸ ດຳລັດ ໐໒/໑໐໒໐

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เงิน

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

១៣ កំណែប្រែ ២៥៦៧

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอเชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

759 *22*

(.....(นางสาวรัชดาพร กับส.รียง).....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 13 เดือน 09 พ.ศ. 67

ผู้รับ.....

(.....)

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๑

ตำแหน่ง.....

วันที่ 17 เดือน 09 พ.ศ. 67

[Handwritten signature]



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๗

วันที่ ๕ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม 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)

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,666,647.02	ยอดยกมา	57,009,526.48
	รายรับ	
311,855.32	รายได้ภาษี	8,332.93
113,813.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,360.00
31,783.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,310.00	รายได้ใบอนุญาต	-
362,051.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,835.78
2,013.17	รายได้อื่น	0.66
24,411,667.39	รายได้ภาษีจัดสรร	3,618,895.67
29,129,148.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,370,900.00
54,385,641.34		รวม 5,048,325.04
35,883.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
999,825.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,226.00
282,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
39,226,200.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,460,693.12
2,964,059.53	เงินรับฝากระยะสั้น	-
259,425.00	เงินรับฝากระยะยาว	16,520.00
118,697,213.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
162,464,905.83		รวม 3,507,439.12
216,850,547.17	รวมรายรับ	8,555,764.16
	รายจ่าย	
13,635,719.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,095,615.00
63,536.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,776.00
247,202.00	ค่าตอบแทน	-
3,054,834.71	ค่าใช้สอย	207,512.00
1,185,277.50	ค่าวัสดุ	101,355.00
457,878.36	ค่าสาธารณูปโภค	39,727.83
4,427,444.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	762,738.56
15,680,670.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,396,800.00
305,311.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,299,218.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	423,955.73
42,357,093.61		รวม 4,033,480.12
1,025,545.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,546.00
597,700.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,292,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,218,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	867,000.00
38,333,498.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,210,638.40
4,088,817.91	เงินรับฝากระยะสั้น	461,747.25
118,670,959.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
171,227,221.46		รวม 2,598,931.65
213,584,315.07	รวมรายจ่าย	6,632,411.77
3,266,232.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,923,352.39
58,932,879.12	ยอดยกไป	58,932,878.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40,057.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	271,719.97
รวม รายได้ภาษี		311,776.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,765.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	106,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ 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		113,813.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด 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	176,726.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		325,337.60
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,500.00
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	1.13
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	512.04
รวม รายได้อื่น		2,013.17
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	739,680.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,942,350.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	4,724,790.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	145,338.33

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,200.88
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,913.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	193,960.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,411,667.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,129,148.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,129,148.00
รวมทั้งสิ้น		54,348,849.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,752,307.66
โบนัส	5101010102.001	1,006,561.36
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	165,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,461,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,178.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	548,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,318.87
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	691,776.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,255.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,012.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	177,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,635,719.64
ค่าบำรุงเหี่ยวบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	63,536.00
รวม ค่าบำรุงเหี่ยวบ้านอายุ		63,536.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,650.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,552.00
รวม ค่าตอบแทน		247,202.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	295,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,281.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	79,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,448.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,047.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,811,963.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	279,290.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,230.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,780.00
รวม ค่าใช้สอย		2,927,234.71
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	940,677.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	283,325.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	150,240.00

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลแม่เงิน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	269,182.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	85,338.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,579.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,277.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		419,378.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,427,444.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,427,444.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,154,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	146,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,680,670.00
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	3,263,034.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,263,034.98
รวมทั้งสิ้น		42,348,273.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบการคลัง	1101010101.001	3,627.29	-	-	3,627.29	-	-
	1101020501.001	-	-	1,368,800.00	1,368,800.00	-	-
รายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	109,368.27	109,368.27	-	-
รายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	-	-	2,612,422.38	1,603,849.09	1,008,573.29	-
รายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	4,224,785.67	4,224,785.67	-	-
วันที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	7,540,219.93	-	-	109,368.27	7,430,851.66	-
วันที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	28,865,783.15	-	2,757,610.93	3,141,141.05	28,482,253.03	-
	1102010102.001	-	-	59,546.00	30,226.00	29,320.00	-
จะสูญ - ลูกหนี้การค้าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,289.87	-	-	-	3,289.87
หนี้ค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,318,000.00	3,158,000.00	2,160,000.00	-
ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,601.31	-	-	-	30,601.31	-
ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	10,082,574.12	-	-	-	10,082,574.12	-
ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	12,448,992.78	-	-	-	12,448,992.78	-
ส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,973,768.77	-	-	-	5,973,768.77	-
4	1205020101.001	6,740,718.13	-	-	-	6,740,718.13	-
สมาคมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,148,935.19	-	-	-	1,148,935.19
โฆษณา	1205030101.001	5,743,610.00	-	-	-	5,743,610.00	-
สมาคมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,266,918.88	-	-	-	2,266,918.88
สมาคมสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,586,106.72	-	-	-	4,586,106.72	-
งาน	1205040103.001	-	1,127,962.81	-	-	-	1,127,962.81
สมาคมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	953,462.80	-	-	-	953,462.80	-
สมาคมผู้ให้บริการสำนักงาน	1206010103.001	-	441,422.63	-	-	-	441,422.63
หนี้และหนี้ส่ง	1206020101.001	2,325,300.00	-	-	-	2,325,300.00	-
สมาคมผู้ให้บริการบ้านพักและเช่าส่ง	1206020103.001	-	694,537.33	-	-	-	694,537.33
และวิทยุ	1206030101.001	3,125,880.00	-	-	-	3,125,880.00	-
สมาคมผู้ให้บริการไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,199,024.90	-	-	-	1,199,024.90
งานและแผนผัง	1206040101.001	107,400.00	-	-	-	107,400.00	-
สมาคมผู้ให้บริการโฆษณาและแผนผัง	1206040103.001	-	78,936.42	-	-	-	78,936.42

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

4	1206060101.001	985,000.00	-	-	-	-	985,000.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1206060103.001	-	178,561.64	-	-	-	-	178,561.64	-
4	1206070101.001	118,900.00	-	-	-	-	118,900.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1206070103.001	-	107,272.15	-	-	-	-	107,272.15	-
กาสรและกาสรแพทย์	1206090101.001	314,000.00	-	-	-	-	314,000.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1206090103.001	-	62,267.12	-	-	-	-	62,267.12	-
บอกร	1206100101.001	875,790.00	-	-	-	-	875,790.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1206100103.001	-	699,884.91	-	-	-	-	699,884.91	-
นางนาร	1206120101.001	28,900.00	-	-	-	-	28,900.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1206120103.001	-	24,430.92	-	-	-	-	24,430.92	-
สมควรถ่ายโอน	1206130101.001	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1206130103.001	-	56,999.99	-	-	-	-	56,999.99	-
สมควรถ่ายโอน	1206160101.001	89,000.00	-	-	-	-	89,000.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1206160103.001	-	88,999.00	-	-	-	-	88,999.00	-
สมควรถ่ายโอน	1208010101.001	59,720,525.00	-	119,000.00	-	-	59,839,525.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1208010103.001	-	28,873,315.43	-	-	-	-	28,873,315.43	-
สมควรถ่ายโอน	1208020101.001	973,400.00	-	-	-	-	973,400.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1208020103.001	-	242,203.33	-	-	-	-	242,203.33	-
สมควรถ่ายโอน	1208030101.001	636,472,500.00	-	-	-	-	636,472,500.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1208030103.001	-	2,302,859.86	-	-	-	-	2,302,859.86	-
สมควรถ่ายโอน	1208040101.001	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	1208050101.001	24,528,788.26	-	249,000.00	-	-	24,777,788.26	-	-
สมควรถ่ายโอน	1208050103.001	-	8,196,239.15	-	-	-	-	8,196,239.15	-
สมควรถ่ายโอน	1211010101.001	-	-	4,704,000.00	-	-	4,320,000.00	-	-
สมควรถ่ายโอน	2101010102.001	-	26,225.00	1,197,678.12	-	-	3,460,693.12	-	2,289,240.00
สมควรถ่ายโอน	2102040103.001	-	2,154.89	2,097.89	-	-	3,563.84	-	3,620.84
สมควรถ่ายโอน	2102040104.001	-	3,517.00	3,517.00	-	-	3,517.00	-	3,517.00
สมควรถ่ายโอน	2102040105.001	-	2.43	2.43	-	-	10.39	-	10.39
สมควรถ่ายโอน	2102040106.001	-	7,342.96	7,342.96	-	-	28,865.69	-	28,865.69
สมควรถ่ายโอน	2102040110.001	-	179,657.95	16,468,207.10	-	-	16,293,358.15	-	4,809.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กันล้ง	2111020199.004	-	-	13,198.00	13,198.00	-	-
บ้านอื่น	2111020199.005	-	-	335,389.25	335,389.25	-	-
ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปี 2567	2111020199.999	-	68,800.00	68,800.00	-	-	-
ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง จากของผู้สูงอายุให้ปลอดภัยและเหมาะสม	2111020199.999	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ยา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	48,260.00	4,360.00	-	-	43,900.00
ยา - ระยะยาว	2208010101.001	-	516,490.00	-	16,520.00	-	533,010.00
	3102010101.001	-	753,244,554.69	-	-	-	753,244,554.69
	4401010103.001	-	40,057.00	-	-	-	40,057.00
และสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	263,387.04	-	8,332.93	-	271,719.97
เงินปันผลจากการขายสุรา	4401030103.001	-	1,765.40	-	-	-	1,765.40
เงินปันผลจากการขายสุรา	4401030105.001	-	278.00	-	-	-	278.00
เงินปันผลและเงินช่วยเหลือ	4401030106.001	-	96,200.00	-	10,360.00	-	106,560.00
เงินปันผลจากการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ หรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินปันผล ไปรษณีย์	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินปันผลเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	-	-	970.00
เงินปันผลจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินปันผลจากการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินปันผล	4401030199.001	-	450.00	-	-	-	450.00
การกักเก็บน้ำ ผ.บ. จ.ราชบุรี	4401040102.001	-	100.00	-	-	-	100.00
การขุดลอก	4401040110.001	-	31,683.00	-	-	-	31,683.00
การประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	19,150.00	-	-	-	19,150.00
การจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
การขุดลอก	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
การขุดลอก	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินฝากที่สำนักงานการเงิน	4401070101.001	-	148,610.83	-	-	-	148,610.83
เงินลงทุน	4401070102.001	1,055.63	-	-	39,835.78	-	38,780.15
เบ็ดเตล็ด	4401100102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บริจาค	4401100103.001	-	0.47	-	0.66	-	1.13
อื่น ๆ	4401100199.001	-	512.04	-	-	-	512.04
נד	4402010101.001	-	604,380.73	-	135,299.47	-	739,680.20
เพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,498,165.70	-	2,444,184.43	-	11,942,350.13
เพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,270,364.19	-	454,426.56	-	4,724,790.75
เฉพาะ	4402010105.001	-	132,482.75	-	12,855.58	-	145,338.33
หมวด	4402010106.001	-	5,999,300.47	-	552,132.73	-	6,551,433.20
งบ	4402010110.001	-	46,200.88	-	-	-	46,200.88
งบปี	4402010111.001	-	49,931.00	-	17,982.90	-	67,913.90
เมื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	191,946.00	-	2,014.00	-	193,960.00
นทั่วไป	4403010101.001	-	27,758,248.00	-	1,370,900.00	-	29,129,148.00
เฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	499,000.00	5,318,000.00	-	4,819,000.00
	5101010101.001	5,215,839.66	-	536,468.00	-	5,752,307.66	-
	5101010102.001	1,006,561.36	-	-	-	1,006,561.36	-
	5101010103.001	150,000.00	-	15,000.00	-	165,000.00	-
	5101010199.001	2,373,600.00	-	237,360.00	-	2,610,960.00	-
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,237,000.00	-	224,600.00	-	2,461,600.00	-
นประกันสังคม	5101020106.001	116,480.00	-	11,698.00	-	128,178.00	-
	5101020108.001	500,500.00	-	47,500.00	-	548,000.00	-
	5101020114.001	12,253.87	-	1,065.00	-	13,318.87	-
	5101020199.001	687,552.00	-	4,224.00	-	691,776.00	-
นเงินทดแทน	5101020199.002	3,255.00	-	-	-	3,255.00	-
ขาด	5101030101.001	75,562.75	-	1,450.00	-	77,012.75	-
	5101040102.001	57,760.00	-	5,776.00	-	63,536.00	-
ารฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	290,700.00	-	4,500.00	-	295,200.00	-
ารฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,264.00	-	28,017.00	-	70,281.00	-
ประเทศ	5103010102.001	41,200.00	-	1,280.00	-	42,480.00	-
ประเทศ	5103010103.001	75,100.00	-	4,000.00	-	79,100.00	-
นไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,768.00	-	8,680.00	-	89,448.00	-
	5104010104.001	880,722.20	-	59,955.00	-	940,677.20	-
นบำรุงรักษา	5104010107.001	80,267.71	-	6,780.00	-	87,047.71	-
	5104010110.001	241,925.00	-	41,400.00	-	283,325.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ทว - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,669,663.00	-	142,300.00	-	1,811,963.00	-
ทว - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
	5104020101.001	243,336.59	-	25,845.89	-	269,182.48	-
	5104020105.001	76,590.03	-	8,748.94	-	85,338.97	-
และโทรคมนาคม	5104020106.001	48,085.78	-	4,494.00	-	52,579.78	-
ศูนย์	5104020107.001	11,638.00	-	639.00	-	12,277.00	-
ค่าค่าเช่าพื้นที่	5104030206.001	150,240.00	-	-	-	150,240.00	-
ประชุม	5104030207.001	12,960.00	-	4,455.00	-	17,415.00	-
อื่นๆ	5104030208.001	279,290.00	-	-	-	279,290.00	-
-บุคลากรนอก	5104030212.001	64,000.00	-	4,000.00	-	68,000.00	-
เช่า	5104030219.001	9,730.00	-	3,500.00	-	13,230.00	-
	5104030299.001	73,780.00	-	-	-	73,780.00	-
ปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,650.00	-	-	-	217,650.00	-
	5104040108.001	161,500.00	-	16,250.00	-	177,750.00	-
	5104040199.001	29,552.00	-	-	-	29,552.00	-
น - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,664,706.06	-	762,738.56	-	4,427,444.62	-
นเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
การดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ทางของรัฐบาล	5107010114.001	13,757,200.00	-	1,396,800.00	-	15,154,000.00	-
โราณสุดตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง	5107010117.002	146,670.00	-	-	-	146,670.00	-
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ยเหลือผู้ประสมชัย	5205010101.001	107,859.00	-	-	-	107,859.00	-
งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	2,839,079.25	-	423,955.73	-	3,263,034.98	-
นหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,952.80	-	-	-	41,952.80	-
รวม	รวม	851,054,699.95	851,054,699.95	44,694,606.12	44,694,606.12	862,975,492.05	862,975,492.05

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	533,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	43,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,865.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	10.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,620.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	3,517.00
รวม	<u>612,923.92</u>

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/8/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	58,678,210.04
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,008,573.29
รายการจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	233,538.45
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	59,453,244.88
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ เงิน 122,649.25 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	1,008,573.29
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	28,482,253.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	7,430,851.66
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,448,992.78
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,082,574.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	59,453,244.88
ผู้รับ (ลงชื่อ) (นางสาวกรรชวัล ชัยชนะ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลงชื่อ) (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) (นางอัญมณี วันดี) (นางสาวกรรชวัล ชัยชนะ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายชูชาติ เม้าพิมพ์) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	ทราบ (ลงชื่อ) (นายสง่า สิทธิแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี

546-0-08445-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		28,669,492.30
หัก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
รวม		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
16/5/2567	10176316	(356.40)
27/5/2567	10176320	(297.00)
26/8/2567	10178936	(2,970.00)
28/8/2567	10178954	(356.40)
29/8/2567	10178951	(3,465.00)
30/8/2567	10178935	(2,169.82)
30/8/2567	10178949	(7,722.00)
30/8/2567	10178950	(990.65)
30/8/2567	10178955	(34,884.00)
30/8/2567	10178956	(51,408.00)
30/8/2567	10178957	(82,620.00)
รวม		(187,239.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		28,482,253.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี

401-2-50151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			7,431,063.66
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/8/2567	49293813	212.00	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			7,430,851.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567

Account No.	546-6-00544-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลแม่เงิน	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน	Branch Name	CHIANG SAEN BR.

Ledger Balance	1,008,573.29	Available Balance	1,008,573.29
----------------	--------------	-------------------	--------------

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
06-08-2024 10:10:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	1,376,298.47
08-08-2024 16:43:00	670570	CWTRC	5460084458	10167943	-1,374,198.47	2,100.00
23-08-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,236,123.91	1,238,223.91
27-08-2024 16:08:00	670739	CWTRC	5460084458	10167944	-1,238,223.91	0.00
29-08-2024 14:21:00	931003	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045	>	1,006,559.29	1,006,559.29
30-08-2024 10:18:00	937071	BCD14	Chiangrai Land/200504	>	2,014.00	1,008,573.29

Total Cr. = 2,246,797.20	Total Dr. =-2,612,422.38
--------------------------	--------------------------

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
01-08-2024 15:57:00	670570	CWTRC	5460330734	X 10178893	-6,000.00	-6,000.00
01-08-2024 15:57:00	670570	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00
01-08-2024 15:59:00	670570	CWTRC	5460330734	10178894	-23,550.00	-23,550.00
01-08-2024 15:59:00	670570	OTID	Overdraft protection		23,550.00	0.00
01-08-2024 17:43:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5205 ICAS INCL R1	X 10178895	-2,966.94	-2,966.94
01-08-2024 17:43:00	90180	OTID	Overdraft protection		2,966.94	0.00
01-08-2024 17:43:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:537 ICAS INCL R1	X 10178898	-3,160.47	-3,160.47
01-08-2024 17:43:00	90180	OTID	Overdraft protection		3,160.47	0.00
02-08-2024 12:33:00	581720	CWTRC	5356013159	X 10178887	-9,510.28	-9,510.28
02-08-2024 12:33:00	581720	OTID	Overdraft protection		9,510.28	0.00
02-08-2024 14:54:00	670570	CWTRC	5461148247	10178912	-99,900.00	-99,900.00
02-08-2024 14:54:00	670570	OTID	Overdraft protection		99,900.00	0.00
06-08-2024 15:12:00	670570	CWTRC	5461078435	10178909	-4,107.01	-4,107.01
06-08-2024 15:12:00	670570	OTID	Overdraft protection		4,107.01	0.00
06-08-2024 15:29:00	670570	CWTRC	5461078435	10178911	-31,057.94	-31,057.94
06-08-2024 15:29:00	670570	OTID	Overdraft protection		31,057.94	0.00
07-08-2024 11:34:00	670570	CWTRC	8420472468	10178913 X	-3,962.62	-3,962.62
07-08-2024 11:34:00	670570	OTID	Overdraft protection		3,962.62	0.00
07-08-2024 15:59:00	581720	CWTRC	5460061946	10178919 X	-233,200.00	-233,200.00
07-08-2024 15:59:00	581720	OTID	Overdraft protection		233,200.00	0.00
07-08-2024 16:01:00	670570	CWTRC	5460214483	10178906	-39,600.00	-39,600.00
07-08-2024 16:01:00	670570	OTID	Overdraft protection		39,600.00	0.00
07-08-2024 16:03:00	670570	CWTRC	5460214483	10178915 X	-28,512.00	-28,512.00
07-08-2024 16:03:00	670570	OTID	Overdraft protection		28,512.00	0.00
07-08-2024 17:42:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2067 ICAS INCL R1	10178910	-742.00	-742.00
07-08-2024 17:42:00	90180	OTID	Overdraft protection		742.00	0.00
08-08-2024 16:40:00	670570	CWTRC	5461148158	10178916 X	-259,600.00	-259,600.00
08-08-2024 16:40:00	670570	OTID	Overdraft protection		259,600.00	0.00
08-08-2024 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10178908TRCBR#53	10178908	-3,239.44	-3,239.44
08-08-2024 17:00:00	90155	OTID	Overdraft protection		3,239.44	0.00
09-08-2024 12:52:00	581720	CWTRC	5460374057	10178920 X	-246,672.90	-246,672.90
09-08-2024 12:52:00	581720	OTID	Overdraft protection		246,672.90	0.00
09-08-2024 13:27:00	581720	CWTRC	5350366742	10178907	-2,675.00	-2,675.00
09-08-2024 13:27:00	581720	OTID	Overdraft protection		2,675.00	0.00
09-08-2024 13:28:00	581720	CWTRC	5350366742	10178921 X	-2,265.00	-2,265.00
09-08-2024 13:28:00	581720	OTID	Overdraft protection		2,265.00	0.00
09-08-2024 16:22:00	670570	CWTPC		10178918 X	-129,793.33	-129,793.33
09-08-2024 16:22:00	670570	OTID	Overdraft protection		129,793.33	0.00
09-08-2024 17:50:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2067 ICAS INCL R1	10178917 X	-14,285.70	-14,285.70
09-08-2024 17:50:00	90180	OTID	Overdraft protection		14,285.70	0.00

13-08-2024 18:21:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:1 ICAS INCL R1	10178914	X	-632.61 -632.61
13-08-2024 18:21:00	90180	OTID	Overdraft protection			632.61 0.00
14-08-2024 15:10:00	670570	CWTRC	5461022871	10178926	X	-109,350.00 -109,350.00
14-08-2024 15:10:00	670570	OTID	Overdraft protection			109,350.00 0.00
14-08-2024 15:47:00	670570	CWTRC	5460165369	10178931	X	-1,279.00 -1,279.00
14-08-2024 15:47:00	670570	OTID	Overdraft protection			1,279.00 0.00
14-08-2024 15:51:00	670570	CWTRC	5460365643	10178929	X	-16,627.00 -16,627.00
14-08-2024 15:51:00	670570	OTID	Overdraft protection			16,627.00 0.00
14-08-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10178924TRCB#84 2CID#	10178924	X	-19,793.27 -19,793.27
						19,793.27 0.00
14-08-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection			
15-08-2024 15:32:00	670570	CWTRC	5460365635	10178930	X	-23,022.00 -23,022.00
15-08-2024 15:32:00	670570	OTID	Overdraft protection			23,022.00 0.00
15-08-2024 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2067 ICAS INCL R1	10178932		-1,484.00 -1,484.00
15-08-2024 18:07:00	90180	OTID	Overdraft protection			1,484.00 0.00
15-08-2024 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2067 ICAS INCL R1	10178923	X	-4,452.00 -4,452.00
15-08-2024 18:07:00	90180	OTID	Overdraft protection			4,452.00 0.00
16-08-2024 15:04:00	670570	CWTRC	5461084168	10178934		-236.00 -236.00
16-08-2024 15:04:00	670570	OTID	Overdraft protection			236.00 0.00
16-08-2024 18:07:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5205 ICAS INCL R1	10178927	X	-5,294.70 -5,294.70
16-08-2024 18:07:00	90180	OTID	Overdraft protection			5,294.70 0.00
19-08-2024 18:44:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	10178933	X	-41,400.00 -41,400.00
19-08-2024 18:44:00	90180	OTID	Overdraft protection			41,400.00 0.00
20-08-2024 14:24:00	670739	CWTRC	5460330734	10178938	X	-494,336.45 -494,336.45
20-08-2024 14:24:00	670739	OTID	Overdraft protection			494,336.45 0.00
22-08-2024 13:58:00	670739	CWTRC	5350366742	10178928	X	-2,095.00 -2,095.00
22-08-2024 13:58:00	670739	OTID	Overdraft protection			2,095.00 0.00
26-08-2024 15:51:00	670570	CWTRC	5460371279	10178943	X	-356.40 -356.40
26-08-2024 15:51:00	670570	OTID	Overdraft protection			356.40 0.00
26-08-2024 16:07:00	670739	CWTRC	5460214483	10178941	X	-39,600.00 -39,600.00
26-08-2024 16:07:00	670739	OTID	Overdraft protection			39,600.00 0.00
27-08-2024 15:26:00	551098	CWTRC	54674000007	10178940	X	-2,139,813.08 -2,139,813.08
27-08-2024 15:26:00	551098	OTID	Overdraft protection			2,139,813.08 0.00
27-08-2024 16:12:00	670739	CWTRC	5121673485	10178946	X	-32,630.00 -32,630.00
27-08-2024 16:12:00	670739	OTID	Overdraft protection			32,630.00 0.00
27-08-2024 16:25:00	670739	CWTPC		10178944	X	-6,513.00 -6,513.00
27-08-2024 16:25:00	670739	OTID	Overdraft protection			6,513.00 0.00
27-08-2024 16:31:00	670739	CWTPC		10178945	X	-15,150.00 -15,150.00
27-08-2024 16:31:00	670739	OTID	Overdraft protection			15,150.00 0.00
27-08-2024 16:52:00	670570	CWTRC	5461078435	10178948	X	-1,969.17 -1,969.17
27-08-2024 16:52:00	670570	OTID	Overdraft protection			1,969.17 0.00
28-08-2024 15:37:00	670570	CWTRC	5460214483	10178922	X	-1,153.35 -1,153.35
28-08-2024 15:37:00	670570	OTID	Overdraft protection			1,153.35 0.00
28-08-2024 18:36:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:537 ICAS INCL R1	10178947	X	-42,009.00 -42,009.00
28-08-2024 18:36:00	90180	OTID	Overdraft protection			42,009.00 0.00
29-08-2024 16:26:00	670570	CWTRC	5461078435	10178959	X	-1,054.74 -1,054.74
29-08-2024 16:26:00	670570	OTID	Overdraft protection			1,054.74 0.00
30-08-2024 09:30:00	670739	CWTRC	5461078435	10178953	X	-25,845.89 -25,845.89

30-08-2024 09:30:00	670739	OTID	Overdraft protection		25,845.89 0.00
30-08-2024 12:49:00	20534	CWTRC	5350278355	10178960	X -17,633.64 -17,633.64
30-08-2024 12:49:00	20534	OTID	Overdraft protection		17,633.64 0.00
30-08-2024 16:01:00	670739	CWTRC	5460371279	10178952	X -356.40 -356.40
30-08-2024 16:01:00	670739	OTID	Overdraft protection		356.40 0.00
30-08-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10178942TRCBR#84 2CID#	10178942	X -6,178.71 -6,178.71
30-08-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		6,178.71 0.00
30-08-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10178958TRCBR#84 2CID#	10178958	X -29,719.63 -29,719.63
30-08-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		29,719.63 0.00

Total Cr. = 4,224,785.67

Total Dr. =-4,224,785.67

Account No.	546-0-08445-8	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลตำบลดำเงิน	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดำเงิน	Branch Name	CHIANG SAEN BR.
Ledger Balance	28,372,158.82	Available Balance	28,372,158.82

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheq	Amount Tax	Balance
01-08-2024 15:13:00	551098	SDCH			3,627.29	29,390,701.53
01-08-2024 15:14:00	551098	SDCH			1,350.00	29,392,051.53
01-08-2024 15:57:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-6,000.00	29,386,051.53
01-08-2024 15:59:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-23,550.00	29,362,501.53
01-08-2024 16:21:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-9,204.00	29,353,297.53
01-08-2024 17:43:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-2,966.94	29,350,330.59
01-08-2024 17:43:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-3,160.47	29,347,170.12
02-08-2024 12:33:00	581720	OTOS	TFR-5466007870		-9,510.28	29,337,659.84
02-08-2024 14:54:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-99,900.00	29,237,759.84
02-08-2024 15:11:00	670570	SDCH			44.99	29,237,804.83
02-08-2024 17:47:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-14,800.00	29,223,004.83
02-08-2024 17:48:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-22,700.00	29,200,304.83
05-08-2024 14:37:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-26,730.00	29,173,574.83
05-08-2024 14:38:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-53,460.00	29,120,114.83
05-08-2024 14:39:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-30,690.00	29,089,424.83
05-08-2024 14:39:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-4,149.30	29,085,275.53
05-08-2024 16:15:00	670570	SDCH			226.95	29,085,502.48
05-08-2024 16:16:00	670570	SDCH			13,005.00	29,098,507.48
06-08-2024 13:52:00	AB0002	IORS DT	002-1204569063		134.15	29,098,641.63
06-08-2024 15:12:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-4,107.01	29,094,534.62
06-08-2024 15:29:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-31,057.94	29,063,476.68
06-08-2024 15:39:00	670570	SDCH			117.38	29,063,594.06
06-08-2024 15:40:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-17,820.00	29,045,774.06
06-08-2024 15:43:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-35,343.00	29,010,431.06
06-08-2024 15:44:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-10,000.00	29,000,431.06
06-08-2024 16:56:00	ITBANK	NBS DT	TR fr 5460304415		0.01	29,000,431.07
07-08-2024 11:34:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-3,962.62	28,996,468.45
07-08-2024 15:45:00	581720	SDCH			209.87	28,996,678.32
07-08-2024 15:59:00	581720	OTOS	TFR-5466007870		-233,200.00	28,763,478.32
07-08-2024 16:01:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-39,600.00	28,723,878.32
07-08-2024 16:03:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-28,512.00	28,695,366.32
07-08-2024 17:42:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-742.00	28,694,624.32
08-08-2024 09:40:00	931002	BSD14	เงินทุนฯเทศบาล/200045		39,835.78	28,734,460.10
08-08-2024 14:03:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-618.00	28,733,842.10
08-08-2024 16:37:00	670570	SDCH			1,083.42	28,734,925.52
08-08-2024 16:40:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-259,600.00	28,475,325.52
08-08-2024 16:43:00	670570	SDTRC	5466005444/10167943		1,374,198.47	29,849,523.99
08-08-2024 17:00:00	90155	OTOS	TFR-5466007870		-3,239.44	29,846,284.55
09-08-2024 12:52:00	581720	OTOS	TFR-5466007870		-246,672.90	29,599,611.65
09-08-2024 13:27:00	581720	OTOS	TFR-5466007870		-2,675.00	29,596,936.65

09-08-2024 13:28:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-2,265.00	29,594,671.65
09-08-2024 15:16:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-9,256.00	29,585,415.65
09-08-2024 15:17:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-1,450.00	29,583,965.65
09-08-2024 16:22:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-129,793.33	29,454,172.32
09-08-2024 17:50:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-14,285.70	29,439,886.62
13-08-2024 15:58:00	670739	SDCH		2,484.24	29,442,370.86
13-08-2024 18:21:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-632.61	29,441,738.25
14-08-2024 09:43:00	22442	SDTRC	9804464608/10753970	2,160,000.00	31,601,738.25
14-08-2024 14:58:00	KTRD	PASWP	RD-0994000449623	-12,960.28	31,588,777.97
14-08-2024 15:10:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-109,350.00	31,479,427.97
14-08-2024 15:44:00	670570	SDCH		207.68	31,479,635.65
14-08-2024 15:47:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-1,279.00	31,478,356.65
14-08-2024 15:51:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-16,627.00	31,461,729.65
14-08-2024 16:12:00	KTRD	PASWP	RD-0994000449623	-57.00	31,461,672.65
14-08-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-19,793.27	31,441,879.38
15-08-2024 14:40:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-5,670.00	31,436,209.38
15-08-2024 15:27:00	670570	SDCH		1,676.24	31,437,885.62
15-08-2024 15:32:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-23,022.00	31,414,863.62
15-08-2024 18:07:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-1,484.00	31,413,379.62
15-08-2024 18:07:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-4,452.00	31,408,927.62
16-08-2024 14:57:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-140.00	31,408,787.62
16-08-2024 15:04:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-236.00	31,408,551.62
16-08-2024 18:07:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-5,294.70	31,403,256.92
19-08-2024 15:42:00	670739	SDCH		230.89	31,403,487.81
19-08-2024 18:44:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-41,400.00	31,362,087.81
20-08-2024 14:24:00	670739	OTOS	TFR-5466007870	-494,336.45	30,867,751.36
20-08-2024 16:01:00	670739	SDCH		35.87	30,867,787.23
22-08-2024 09:26:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-9,200.00	30,858,587.23
22-08-2024 13:15:00	AB0004	IORSDT	004-0271794320	1,820.00	30,860,407.23
22-08-2024 13:58:00	670739	OTOS	TFR-5466007870	-2,095.00	30,858,312.23
22-08-2024 15:24:00	670739	SDCH		46.39	30,858,358.62
23-08-2024 13:40:00	AB0014	IORSDT	014-6392491010	14,700.00	30,873,058.62
26-08-2024 15:40:00	670739	SDCH		1,215.00	30,874,273.62
26-08-2024 15:51:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-356.40	30,873,917.22
26-08-2024 16:07:00	670739	OTOS	TFR-5466007870	-39,600.00	30,834,317.22
27-08-2024 09:49:00	AB0004	IORSDT	004-0081140847	1,075.74	30,835,392.96
27-08-2024 10:05:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-14,450.00	30,820,942.96
27-08-2024 10:44:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-10,000.00	30,810,942.96
27-08-2024 10:44:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-237,035.00	30,573,907.96
27-08-2024 10:45:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-35,587.25	30,538,320.71
27-08-2024 10:45:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-574,923.75	29,963,396.96
27-08-2024 10:51:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-9,200.00	29,954,196.96
27-08-2024 13:39:00	93999	BPSWT	MAENGOEN	-181,800.00	29,772,396.96
27-08-2024 15:26:00	551098	OTOS	TFR-5466007870	-2,139,813.08	27,632,583.88
27-08-2024 16:08:00	670739	SDTRC	10167944/5466005444	1,238,223.91	28,870,807.79
27-08-2024 16:12:00	670739	OTOS	TFR-5466007870	-32,630.00	28,838,177.79
27-08-2024 16:14:00	670739	SDCH		257.04	28,838,434.83
27-08-2024 16:25:00	670739	OTOS	TFR-5466007870	-6,513.00	28,831,921.83

27-08-2024 16:31:00	670739	OTOS	TFR-5466007870	-15,150.00	28,816,771.83
27-08-2024 16:52:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-1,969.17	28,814,802.66
28-08-2024 11:24:00	K19294	PASWP	9294-57900013600000001	-26,396.00	28,788,406.66
28-08-2024 13:49:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-5,670.00	28,782,736.66
28-08-2024 14:25:00	670570	SDCH		2,130.00	28,784,866.66
28-08-2024 14:26:00	670570	SDCH		5,540.00	28,790,406.66
28-08-2024 14:27:00	670570	SDCH		2,690.00	28,793,096.66
28-08-2024 15:37:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-1,153.35	28,791,943.31
28-08-2024 18:36:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-42,009.00	28,749,934.31
29-08-2024 10:46:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5220481037	347.00	28,750,281.31
29-08-2024 16:26:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-1,054.74	28,749,226.57
30-08-2024 09:30:00	670739	OTOS	TFR-5466007870	-25,845.89	28,723,380.68
30-08-2024 12:49:00	20534	OTOS	TFR-5466007870	-17,633.64	28,705,747.04
30-08-2024 16:01:00	670739	OTOS	TFR-5466007870	-356.40	28,705,390.64
30-08-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-6,178.71	28,699,211.93
30-08-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-29,719.63	28,669,492.30

Total Cr. = 4,866,513.31

Total Dr. = -5,584,095.25



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน
3 88
แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงใหม่
192 ถนนพหลโยธิน
เวียง เชียงแสน

วันที่พิมพ์ 03/09/2024
ผู้สั่งพิมพ์ MAENGOEN2
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 4015000256
วันที่ 03/09/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
07/08/2567	IINCL	Check Paid #49293809		212.00	0.00	-212.00	1 90063	
07/08/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		212.00	0.00	0.00	1 90063	
09/08/2567	CWTR	Check		59,400.00	0.00	-59,400.00	273 5900420	
09/08/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		59,400.00	0.00	0.00	273 5900420	
09/08/2567	CWTR	Check		28,000.00	0.00	-28,000.00	273 5500018	
09/08/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,000.00	0.00	0.00	273 5500018	
27/08/2567	CWTR	Check		21,700.00	0.00	-21,700.00	273 5600368	
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		21,700.00	0.00	0.00	273 5600368	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		



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 03/09/2024

ผู้สั่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 14012501518

วันที่ 03/09/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	7,540,219.93		
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		212.00	0.00	7,540,007.93	1	90063
09/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		155.73	0.00	7,540,163.66	273	5500018
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		59,400.00	0.00	7,480,763.66	273	5900420
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,000.00	0.00	7,452,763.66	273	5500018
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		21,700.00	0.00	7,431,063.66	273	5600368
	C/F	ยอดยกไป			0.00	7,431,063.66		

รหัสสาขา 0273

Branch Code

บัญชีเลขที่ 304014113664

Account No

ชื่อสาขา สาขาเชียงใหม่

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลแม่เงิน

3001 - เงินฝากประจำ ระยะเวลาสั้น

2142730



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เลขที่ 0000 02142730

04-05-55



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/02/57	B/F						*****12,448,992.78	5700452
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank



บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0537 สาขาเชียงใหม่	บัญชีเลขที่ 300001336357
----------------------------	-----------------------------

ชื่อผู้ฝาก
เทศบาลตำบลแม่เงิน
เลขที่บัญชี (เป็นหนังสือเงินฝากประจำ 25%)
12 เดือน 2556
19 ส.ค. 2557

สมุดหมายเลข
Serial No. 200004213287
200004 187



02/01/67 TAX	4	12M	0.00	*****10,051,404.62	9430	12
02/01/67 ROCD	4	12M	1.25	1,023,951.18		13
01/03/67 IIPC	1	12M	0.875	31,169.50	*****10,082,574.12	9430 14
01/03/67 TAX	1	12M	0.00	*****10,082,574.12	9430	15
01/03/67 ROCD	1	12M	1.25	3,585,257.32		16

สมุดหมายเลข
Serial No. 200004213287

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน