



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

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

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ เมาพิมพา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ เมาพิมพา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

สำเนาฉบับ



ที่ ชร ๕๘๗๐๒/ว ๘๐๐

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอเชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ เมาพิมพา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ผู้รับ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๑

ผู้รับ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-				
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-				
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	265,621.54	265,621.54	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	13,357.95	-	1,195,568.86	1,208,926.81	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	2,825,259.83	2,825,259.83	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011738)	1101030101.001	-	-	-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	7,800,214.17	-	22,851.66	265,621.54	7,557,444.29	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	26,424,847.80	-	2,752,538.59	7,025,657.22	22,151,729.17	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,650.00	-	114,154.00	89,604.00	40,200.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		9,902.89				9,902.89
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47,150.06			333.94	46,816.12	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	10,163,792.22				10,163,792.22	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	12,448,992.78				12,448,992.78	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,691,757.10				6,691,757.10	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,740,718.13				6,740,718.13	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,538.00				1,410,538.00

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,983,610.00				5,983,610.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,504,011.57			2,504,011.57	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,022,106.72				5,022,106.72	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,405,736.67			1,405,736.67	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,081,362.80		37,000.00		1,118,362.80	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	676,357.12			676,357.12	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,114,300.00				3,114,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,014,117.33			1,014,117.33	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,371,380.00				3,371,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,820,296.53			1,820,296.53	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,400.00				107,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,414.42			97,414.42	
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,521,000.00		490,000.00		2,011,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	392,775.66			392,775.66	
ครุภัณฑ์หอสร้าง	1206070101.001	118,900.00				118,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์หอสร้าง	1206070103.001	-	113,105.48			113,105.48	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	395,000.00				395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	100,779.14			100,779.14	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	920,770.00				920,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	792,754.59			792,754.59	
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	28,900.00				28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	28,898.00			28,898.00	
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	90,000.00				90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	74,999.99			74,999.99	
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	89,000.00				89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,999.00			88,999.00	
ถนอม	1208010101.001	63,569,525.00				63,569,525.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมถณน	1208010103.001		34,009,074.84				-	34,009,074.84
สะพาน	1208020101.001	973,400.00					973,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001		290,873.33				-	290,873.33
เขื่อน	1208030101.001	744,172,500.00					744,172,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001		25,617,680.89				-	25,617,680.89
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	513,300.00					513,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001		8,250.71				-	8,250.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,842,988.26		992,000.00			32,834,988.26	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		10,454,586.84				-	10,454,586.84
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		878,510.00	1,895,953.24		1,017,443.24		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	223.63		223.63		-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	98,537.28		98,537.28		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		2,411.86	2,411.86		13,225.47		13,225.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001		3,492.00	3,492.00		3,229.00		3,229.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		13.99	13.99		6.57		6.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		10,418.81	10,418.81		14,497.26		14,497.26
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001		9,287.60	3,374,924.60		3,365,637.00		-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		40,000.00	40,000.00				-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		10,997.00	10,997.00		10,997.00		10,997.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	320,561.25		332,861.25		12,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999		625.74	500.00		2,239.00		2,364.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2111020199.999		-					-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		168,710.00					168,710.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		518,305.00		95,575.00		613,880.00
เงินสะสม	3102010101.001		846,857,452.33				846,857,452.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		14,710.00		9,861.00		24,571.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		9,752.22		621.84		10,374.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		1,619.90		-		1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		198.00		-		198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		50,900.00		9,940.00		60,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001		300.00		-		300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001		70.00		30.00		100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		300.00		230.00		530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001		900.00		-		900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		400.00		33,000.00		33,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001		50.00		250.00		300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		108,377.00		-		108,377.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001		12,250.00		1,400.00		13,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001		4,000.00		-		4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		40.00		-		40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		55,663.89		19,632.66		75,296.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,018.80				28,018.80	-
รายได้จากการบริการ	4401100103.001		3.35		-		3.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		8,540.00		-		8,540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		190,126.62		-		190,126.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001		3,445,917.09		-		3,445,917.09

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		1,612,193.50		563,787.31		2,175,980.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		80,000.38		-		80,000.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		2,102,106.87		631,531.55		2,733,638.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		18,709.89				18,709.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		37,579.18				37,579.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		159,269.00				159,269.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		16,802,800.00		1,392,800.00		18,195,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		81,000.00				81,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		-		40,000.00		40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,833,896.70	-	535,370.00		3,369,266.70	
โบนัส	5101010102.001	-		1,129,159.89		1,129,159.89	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,000.00	-	15,000.00		90,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	206,732.84		1,393,532.84	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,214,325.80	-	274,220.00		1,488,545.80	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,976.00	-	9,107.00		58,083.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	235,403.00	-	46,500.00		281,903.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,820.00	-	570.00		3,390.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	740,583.00	-	4,224.00		744,807.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,001.02	-	-		3,001.02	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,715.50	-	-		26,715.50	
บำนาญปกติ	5101040102.001	28,880.00	-	5,776.00		34,656.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,600.00	-	59,030.00		111,630.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001			30,000.00		30,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,620.00	-	-		19,620.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00	-	-		8,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,520.00	-	4,624.00		27,144.00	

ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	547,409.20	-	17,540.00		564,949.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,882.60	-	3,893.73		83,776.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,620.00	-	21,850.00		105,470.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	731,600.00	-	176,334.42		907,934.42
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,803.76	-	24,965.48		129,769.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,996.58	-	8,758.57		46,755.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,086.41	-	4,494.00		25,580.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,941.00	-	448.00		10,389.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	170,000.00	-	15,200.00		185,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,455.00	-	18,087.50		22,542.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	158,600.00	-	1,000.00		159,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,000.00	-	7,000.00		79,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,400.00	-	3,990.00		18,390.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,400.00	-	-		68,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,400.00	-	2,800.00		170,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,416.25	-	39,280.00		268,696.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,028,922.22	-	116,531.94		2,145,454.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-		20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	75,875.00	-	240,000.00		315,875.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,022,100.00	-	1,420,800.00		8,442,900.00
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,675.00		36,750.00		40,425.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	162,070.00	-	-		162,070.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,641.40	-	14,800.00		81,441.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,705,765.36	-	390,715.43		2,096,480.79

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-		170,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55	-	-		42,858.55	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	620,753.08	-	-		620,753.08	
	รวม	954,209,154.22	954,209,154.22	19,338,580.94	19,338,580.94	956,108,676.62	956,108,676.62

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		613,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		168,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,497.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,225.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,229.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ	2,364.74	2,364.74
รวม		815,913.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,169,348.46	ยอดยกมา	56,851,204.92
	รายรับ	
34,945.06	รายได้ภาษี	10,482.84
97,887.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,200.00
108,677.00	รายได้ค่าปรับ	250.00
17,690.00	รายได้ใบอนุญาต	1,400.00
375,404.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	19,632.66
8,543.35	รายได้อื่น	-
8,841,221.39	รายได้ภาษีจัดสรร	1,195,318.86
18,276,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,392,800.00
27,760,968.77	รวม	2,663,084.36
103,170.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	333.94
571,348.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,604.00
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
170,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
261,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,923,404.28	เจ้าหนี้การค้า	1,017,443.28
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,529,876.35	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,396,595.30
2,076,111.62	เงินรับฝากระยะสั้น	346,097.25
240,520.00	เงินรับฝากระยะยาว	95,575.00
15,838.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,932,025.88	รวม	4,945,648.77
60,692,994.65	รวมรายรับ	7,608,733.13
	รายจ่าย	
7,727,941.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,131,003.84
34,656.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,776.00
1,299,359.89	ค่าตอบแทน	1,131,959.89
1,676,137.25	ค่าใช้จ่ายสอย	303,959.65
718,990.00	ค่าวัสดุ	54,590.00
231,126.52	ค่าสาธารณูปโภค	38,666.05
2,145,454.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	116,531.94
8,996,070.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,712,350.00
900,253.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,132,480.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	390,715.43
25,862,468.75	รวม	4,885,552.80
81,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
611,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	114,154.00
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
717,988.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,347,390.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	527,000.00
6,364,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	992,000.00
11,923,404.28	เจ้าหนี้การค้า	1,895,953.28
17,553,587.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,391,261.26
2,077,740.62	เงินรับฝากระยะสั้น	332,058.25
41,677,915.90	รวม	7,252,426.79
67,540,384.65	รวมรายจ่าย	12,137,979.59
(6,847,390.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,529,246.46)
52,321,958.46	ยอดยกไป	52,321,958.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24,571.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,374.06
รวม รายได้ภาษี		34,945.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	60,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	33,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,887.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	108,377.00
รวม รายได้ค่าปรับ		108,677.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,690.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,296.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	131,504.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		206,801.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,540.00
รวม รายได้อื่น		8,543.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,126.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,445,917.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,175,980.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,000.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,733,638.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,709.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,579.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	159,269.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,841,221.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,195,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	81,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,276,600.00
รวมทั้งสิ้น		27,592,365.70

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	3,369,266.70
โบนัส		5101010102.001	1,129,159.89
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	90,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,393,532.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,488,545.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	58,083.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	281,903.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	3,390.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	744,807.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	26,715.50
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	268,696.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			8,854,099.98
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	34,656.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			34,656.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	170,200.00
รวม ค่าตอบแทน			170,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	111,630.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	30,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	19,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	27,144.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	83,776.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	907,934.42
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	159,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	79,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	18,390.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	68,400.00
รวม ค่าใช้สอย			1,513,894.75
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	564,949.20
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	105,470.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	185,200.00
รวม ค่าวัสดุ			855,619.20
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	129,769.24
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	46,755.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	25,580.41
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	10,389.00

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,493.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,145,454.16
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,145,454.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	315,875.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,442,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	162,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,940,845.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	81,441.40
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		124,299.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,096,480.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,096,480.79
รวมทั้งสิ้น		24,948,043.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	42,966.56
เงินนำฝากธนาคาร	42,966.56
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,257,120.24
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	64,838.22
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,321,958.46
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ	
เป็นเงิน 0.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011738	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011746	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	22,151,729.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	7,557,444.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,448,992.78
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,163,792.22
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,321,958.46
ผู้จัดทำ (ชื่อ) (นางประทุม หมื่นเงิน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) (นางอัมมณี รัตน์) (พันจ่าโทนฤมิตร แก้ววันดี ธนโชติ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายชูชาติ เม้าพิมพ์) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	ทราบ (ลงชื่อ) (นายชูชาติ เม้าพิมพ์) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางประทุม หมื่นเงิน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			22,198,398.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/03/2568	10186578	(990.00)	
26/03/2568	10186585	(990.65)	
รวม			(1,980.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	24-3-2568	(44,399.08)	
รายได้ค้างรับ	31-3-2568	(290.00)	
รวม			(44,689.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			22,151,729.17

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2568

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-600544-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			768,976.65
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากระหว่างทาง	24/3	(24,715.00)	
เงินฝากระหว่างทาง	27/3	(732,297.44)	
เงินฝากระหว่างทาง	28/3	(11,964.21)	
รวม			(768,976.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2568

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 401-2-50151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			7,577,444.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/06/2568	49293867	(20,000.00)	
รวม			(20,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			7,557,444.29

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
31 มี.ค. 2568

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2568



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 546-6-00544-4 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลแม่เงิน Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงราย Branch Name CHIANG SAEN BR.
Ledger Balance 8,606.31 Available Balance 8,606.31

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2025 15:51:49	931001	BCD14	CHIANGRAI PROV/200504		250.00	13,607.95	108682
10-03-2025 14:01:39	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,195,318.86	1,208,926.81	108682
24-03-2025 15:17:37	931001	BCD14	Chiangrai Land/200504		24,715.00	1,233,641.81	108682
24-03-2025 15:45:43	571084	CWTRC	5460084458	10167964	1,208,926.81	24,715.00	0546
27-03-2025 15:18:00	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		732,016.14	756,731.14	108682
27-03-2025 18:26:14	931000	BCD14	CHIANGRAI AREA/200539		281.30	757,012.44	108682
28-03-2025 15:54:27	931004	BCD14	สนง.ส่งเสริม/200504		11,964.21	768,976.65	108682

Total Cr. = 1,964,545.51

Total Dr. = -1,208,926.81



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2025 16:07:19	670570	CWTRC	5461030815	1018654 2	-18,711.00	-18,711.00	0546
03-03-2025 16:07:19	670570	OTID	Overdraft protection		18,711.00	0.00	0546
03-03-2025 16:32:17	670570	CWTRC	5461189083	1018654 7	-10,296.00	-10,296.00	0546
03-03-2025 16:32:17	670570	OTID	Overdraft protection		10,296.00	0.00	0546
03-03-2025 19:30:52	90180	CBCA	SBK:2 SBR:537 ICAS INCL R1	1018652 8	-2,169.82	-2,169.82	0700
03-03-2025 19:30:52	90180	OTID	Overdraft protection		2,169.82	0.00	0700
03-03-2025 19:30:53	90180	CBCA	SBK:4 SBR:271 ICAS INCL R1	1018654 5	-2,445.30	-2,445.30	0700
03-03-2025 19:30:53	90180	OTID	Overdraft protection		2,445.30	0.00	0700
04-03-2025 17:01:26	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186543TRCB#535CID#	1018654 3	-3,992.34	-3,992.34	0700
04-03-2025 17:01:26	90155	OTID	Overdraft protection		3,992.34	0.00	0700
04-03-2025 18:54:32	90180	CBCA	SBK:14 SBR:507 ICAS INCL R1	1018655 0	-20,793.83	-20,793.83	0700

04-03-2025 18:54:32	90180	OTID	Overdraft protection		20,793.83	0.00	0700
04-03-2025 18:54:39	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	1018653 7	-49,028.76	-49,028.76	0700
04-03-2025 18:54:39	90180	OTID	Overdraft protection		49,028.76	0.00	0700
05-03-2025 17:00:39	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186530TRCBR#318CID#	1018653 0	-589,553.08	-589,553.08	0700
05-03-2025 17:00:39	90155	OTID	Overdraft protection		589,553.08	0.00	0700
06-03-2025 15:35:08	581720	CWTRC	5460214483	1018654 8	-38,827.80	-38,827.80	0546
06-03-2025 15:35:08	581720	OTID	Overdraft protection		38,827.80	0.00	0546
06-03-2025 15:41:53	581720	CWTRC	5461078435	1018655 1	-531.48	-531.48	0546
06-03-2025 15:41:53	581720	OTID	Overdraft protection		531.48	0.00	0546
07-03-2025 10:09:26	551098	CWTRC	5460502195	1018655 4	-29,502.00	-29,502.00	0546
07-03-2025 10:09:26	551098	OTID	Overdraft protection		29,502.00	0.00	0546
10-03-2025 16:14:47	571084	CWTRC	5460372364	1018656 3	-14,652.00	-14,652.00	0546
10-03-2025 16:14:47	571084	OTID	Overdraft protection		14,652.00	0.00	0546
10-03-2025 19:16:58	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5205 ICAS INCL R1	1018655 2	-2,966.94	-2,966.94	0700
10-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,966.94	0.00	0700

19:16:58

10-03-2025	90180	CBCA	SBK:25 SBR:303 ICAS INCL R1	1018654 9	-9,200.80	-9,200.80	0700
------------	-------	------	-----------------------------	--------------	-----------	-----------	------

10-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		9,200.80	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

11-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186556TRCBR#842CID#	1018655 6	-6,934.59	-6,934.59	0700
------------	-------	------	---	--------------	-----------	-----------	------

11-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		6,934.59	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

11-03-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:273 ICAS INCL R1	1018655 3	-443.52	-443.52	0700
------------	-------	------	-----------------------------	--------------	---------	---------	------

11-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		443.52	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	--------	------	------

11-03-2025	90180	CBCA	SBK:25 SBR:110 ICAS INCL R1	1018656 1	-51,712.15	-51,712.15	0700
------------	-------	------	-----------------------------	--------------	------------	------------	------

11-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		51,712.15	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	-----------	------	------

11-03-2025	90180	CBCA	SBK:98 SBR:501 ICAS INCL R1	1018653 5	781,626.17	781,626.17	0700
------------	-------	------	-----------------------------	--------------	------------	------------	------

11-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		781,626.17	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	------------	------	------

12-03-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5205 ICAS INCL R1	1018656 0	-2,327.76	-2,327.76	0700
------------	-------	------	------------------------------	--------------	-----------	-----------	------

12-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,327.76	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

13-03-2025	571952	CWTRC	5220522264	1018655 5	-9,247.18	-9,247.18	0522
------------	--------	-------	------------	--------------	-----------	-----------	------

13-03-2025	571952	OTID	Overdraft protection		9,247.18	0.00	0522
------------	--------	------	----------------------	--	----------	------	------

13-03-2025 14:37:02	571084	CWTPC		1018655 7	130,546.44	130,546.4	0546
13-03-2025 14:37:02	571084	OTID	Overdraft protection		130,546.44	0.00	0546
14-03-2025 13:40:17	551098	CWTRC	5460371279	1018655 8	-2,821.50	-2,821.50	0546
14-03-2025 13:40:17	551098	OTID	Overdraft protection		2,821.50	0.00	0546
14-03-2025 15:57:14	551098	CWTRC	5460261899	1018656 2	-772.20	-772.20	0546
14-03-2025 15:57:14	551098	OTID	Overdraft protection		772.20	0.00	0546
14-03-2025 18:29:31	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	1018655 9	-21,850.00	-21,850.00	0700
14-03-2025 18:29:31	90180	OTID	Overdraft protection		21,850.00	0.00	0700
19-03-2025 18:21:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5170 ICAS INCL R1	1018656 4	485,420.56	485,420.5	0700
19-03-2025 18:21:00	90180	OTID	Overdraft protection		485,420.56	0.00	0700
21-03-2025 11:57:30	670570	CWTRC	5461084168	1018657 0	-200.00	-200.00	0546
21-03-2025 11:57:30	670570	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	0546
21-03-2025 14:30:29	670570	CWTRC	5460371279	1018657 1	-891.00	-891.00	0546
21-03-2025 14:30:29	670570	OTID	Overdraft protection		891.00	0.00	0546
21-03-2025	670570	CWTRC	5460372364	1018657 7	490,050.00	490,050.0	0546

14:48:21						0	
21-03-2025 14:48:21	670570	OTID	Overdraft protection		490,050.00	0.00	0546
25-03-2025 17:01:29	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186579TRCBR#842CID#	1018657 9	-1,783.18	-1,783.18	0700
25-03-2025 17:01:29	90155	OTID	Overdraft protection		1,783.18	0.00	0700
25-03-2025 17:01:29	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186573TRCBR#842CID#	1018657 3	-4,428.22	-4,428.22	0700
25-03-2025 17:01:29	90155	OTID	Overdraft protection		4,428.22	0.00	0700
25-03-2025 17:01:29	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186568TRCBR#842CID#	1018656 8	-11,095.33	-11,095.33	0700
25-03-2025 17:01:29	90155	OTID	Overdraft protection		11,095.33	0.00	0700
25-03-2025 18:15:17	90180	CBCA	SBK:2 SBR:537 ICAS INCL R1	1018656 5	-2,169.82	-2,169.82	0700
25-03-2025 18:15:17	90180	OTID	Overdraft protection		2,169.82	0.00	0700
25-03-2025 18:15:23	90180	CBCA	SBK:2 SBR:394 ICAS INCL R1	1018656 7	-4,452.00	-4,452.00	0700
25-03-2025 18:15:23	90180	OTID	Overdraft protection		4,452.00	0.00	0700
26-03-2025 14:27:30	670570	CWTRC	5460267218	1018658 7	492,030.00	492,030.00	0546
26-03-2025 14:27:30	670570	OTID	Overdraft protection		492,030.00	0.00	0546
26-03-2025 15:19:21	670570	CWTPC		1018658 4	-16,750.00	-16,750.00	0546

26-03-2025 15:19:21	670570	OTID	Overdraft protection		16,750.00	0.00	0546
26-03-2025 15:21:15	670570	CWTPC		1018658 2	-9,138.00	-9,138.00	0546
26-03-2025 15:21:15	670570	OTID	Overdraft protection		9,138.00	0.00	0546
26-03-2025 16:20:48	670570	CWTRC	5460371279	1018657 4	-445.50	-445.50	0546
26-03-2025 16:20:48	670570	OTID	Overdraft protection		445.50	0.00	0546
26-03-2025 16:21:44	670570	CWTRC	5460371279	1018658 0	-356.40	-356.40	0546
26-03-2025 16:21:44	670570	OTID	Overdraft protection		356.40	0.00	0546
26-03-2025 17:01:28	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186569TRCBR#504CID#	1018656 9	-3,861.00	-3,861.00	0700
26-03-2025 17:01:28	90155	OTID	Overdraft protection		3,861.00	0.00	0700
26-03-2025 17:01:28	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186575TRCBR#504CID#	1018657 5	-4,712.40	-4,712.40	0700
26-03-2025 17:01:28	90155	OTID	Overdraft protection		4,712.40	0.00	0700
27-03-2025 20:21:49	90180	CBCA	SBK:30 SBR:537 ICAS INCL R1	1018658 3	-38,709.00	-38,709.00	0700
27-03-2025 20:21:49	90180	OTID	Overdraft protection		38,709.00	0.00	0700
28-03-2025 14:16:18	551098	CWTRC	5461078435	1018658 8	-26,806.20	-26,806.20	0546
28-03-2025	551098	OTID	Overdraft protection		26,806.20	0.00	0546

14:16:18

28-03-2025	551098	CWTRC	5461078435	10186590	-744.08	-744.08	0546
------------	--------	-------	------------	----------	---------	---------	------

28-03-2025	551098	OTID	Overdraft protection		744.08	0.00	0546
------------	--------	------	----------------------	--	--------	------	------

28-03-2025	581084	CWTRC	6601819573	10186576	-36,382.50	-36,382.50	1141
------------	--------	-------	------------	----------	------------	------------	------

28-03-2025	581084	OTID	Overdraft protection		36,382.50	0.00	1141
------------	--------	------	----------------------	--	-----------	------	------

28-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186566TRCBR#842CID#	10186566	-13,007.29	-13,007.29	0700
------------	-------	------	---	----------	------------	------------	------

28-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		13,007.29	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	-----------	------	------

31-03-2025	551098	CWTRC	5460440254	10186581	-20,000.00	-20,000.00	0546
------------	--------	-------	------------	----------	------------	------------	------

31-03-2025	551098	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0546
------------	--------	------	----------------------	--	-----------	------	------

31-03-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2067 ICAS INCL R1	10186589	-2,226.00	-2,226.00	0700
------------	-------	------	-----------------------------	----------	-----------	-----------	------

31-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,226.00	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

31-03-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1094 ICAS INCL R1	10186572	-3,857.34	-3,857.34	0700
------------	-------	------	-----------------------------	----------	-----------	-----------	------

31-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		3,857.34	0.00	0700
------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

Total Cr. =
3,470,468.48

Total Dr. =-3,470,468.48



No. 546-6-01173-8 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลแม่เงิน (เงินงบประมาณ) Account Status Active
Account Name เทศบาลตำบลแม่เงิน (เงินงบประมาณ) Branch Name CHIANG SAEN BR.
Ledger Balance 633,154.01 Available Balance 633,154.01

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. **546-0-08445-8** Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลแม่เงิน Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงราย Branch Name CHIANG SAEN BR.
Ledger Balance 22,098,590.07 Available Balance 22,098,590.07

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-03-2025 14:08:00	670570	SDCH			<u>20.00</u>		27,072,057.10	0546
03-03-2025 16:07:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-18,711.00		27,053,346.10	0546 ✓
03-03-2025 16:32:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-10,296.00		27,043,050.10	0546 ✓
03-03-2025 19:30:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-2,169.82	✓	27,040,880.28	0700 ✓
03-03-2025 19:30:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	✓	-2,445.30	✓	27,038,434.98	0700 ✓
04-03-2025 11:19:00	K19294	PASWP	9294-579000136000000001		-21,994.00		27,016,440.98	0546
04-03-2025 11:51:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460304415		<u>30.00</u>		27,016,470.98	0546
04-03-2025 15:46:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✓		-17,800.00		26,998,670.98	0546
04-03-2025 16:21:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✓		-4,000.00		26,994,670.98	0546
04-03-2025 16:22:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✓		-18,700.00		26,975,970.98	0546
04-03-2025 16:22:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✓		-6,000.00		26,969,970.98	0546
04-03-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	✓	-3,992.34	✓	26,965,978.64	0700 ✓
04-03-2025 18:54:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-20,793.83		26,945,184.81	0700 ✓
04-03-2025 18:54:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	✓	-49,028.76	✓	26,896,156.05	0700 ✓
05-03-	AB0014	IORS DT	014-9212276124		<u>2,000.00</u>		26,898,156.05	0546

2025 11:06:00							
05-03- 2025 11:16:00	AB0030	IORS DT	030-020426254361	<u>375.00</u>	26,898,531.05	0546	
05-03- 2025 14:57:00	AB0011	IORS DT	011-3022567295	<u>286.00</u>	26,898,817.05	0546	
05-03- 2025 15:02:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✓	-12,404.00	26,886,413.05	0546	
05-03- 2025 15:03:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✗	-2,583.90	26,883,829.15	0546	
05-03- 2025 15:27:00	670570	SDCH		<u>200.00</u>	26,884,029.15	0546	
05-03- 2025 17:00:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-589,553.08	26,294,476.07	0700	✓
06-03- 2025 15:35:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-38,827.80	26,255,648.27	0546	✓
06-03- 2025 15:41:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-531.48	26,255,116.79	0546	✓
06-03- 2025 15:47:00	KTRD	PASWP	RD-0994000449623	-16,336.66	26,238,780.13	0546	
06-03- 2025 16:27:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✓	-66,330.00	26,172,450.13	0546	
06-03- 2025 16:28:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✗	-35,343.00	26,137,107.13	0546	
07-03- 2025 10:09:00	551098	OTOS	TFR-5466007870	-29,502.00	26,107,605.13	0546	✓
07-03- 2025 15:07:00	670570	SDCH		24,500.00	26,132,105.13	0546	
07-03- 2025 15:15:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA ✗	-35,684.60	26,096,420.53	0546	
07-03- 2025 19:56:00	ITBANK	NBS DT	TR fr 5460388015	<u>200.00</u>	26,096,620.53	0546	
10-03- 2025 14:27:00	ITBANK	NBS DT	TR fr 5460328209	<u>400.00</u>	26,097,020.53	0546	
10-03- 2025 16:11:00	571084	SDCH		<u>20.00</u>	26,097,040.53	0546	
10-03- 2025 16:14:00	571084	OTOS	TFR-5466007870	-14,652.00	26,082,388.53	0546	✓

10-03-2025 19:16:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-2,966.94	26,079,421.59	0700	✓
10-03-2025 19:17:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-9,200.80	26,070,220.79	0700	✓
11-03-2025 13:02:00	572939	SDCK	:ZICID:222000006#ICAS- BC EXP: 12/03/256	4932674	3,592.00	26,073,812.79	0515	
11-03-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870		-6,934.59	26,066,878.20	0700	✓
11-03-2025 18:19:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-443.52	26,066,434.68	0700	✓
11-03-2025 18:19:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-51,712.15	26,014,722.53	0700	✓
11-03-2025 18:20:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-781,626.17	25,233,096.36	0700	✓
12-03-2025 18:23:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-2,327.76	25,230,768.60	0700	✓
13-03-2025 09:55:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA X		-29,000.00	25,201,768.60	0546	
13-03-2025 11:33:00	571952	OTOS	TFR-5466007870		-9,247.18	25,192,521.42	0522	✓
13-03-2025 13:42:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 6778744324		23,925.00	25,216,446.42	1141	
13-03-2025 14:37:00	571084	OTOS	TFR-5466007870		-130,546.44	25,085,899.98	0546	✓
14-03-2025 13:40:00	551098	OTOS	TFR-5466007870		-2,821.50	25,083,078.48	0546	✓
14-03-2025 15:23:00	571084	SDCH			235.95	25,083,314.43	0546	
14-03-2025 15:57:00	551098	OTOS	TFR-5466007870		-772.20	25,082,542.23	0546	✓
14-03-2025 18:29:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-21,850.00	25,060,692.23	0700	✓
18-03-2025 15:19:00	AB0004	IORS DT	004-0063657700		24,650.00	25,085,342.23	0546	
18-03-2025 15:56:00	580654	SDCH			296.50	25,085,638.73	0842	
19-03-2025 15:01:00	670570	SDCH			1,230.00	25,086,868.73	0546	

19-03-2025 15:44:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5350252569	<u>400.00</u>	25,087,268.73	0535	
19-03-2025 18:21:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-485,420.56	24,601,848.17	0700	✓
20-03-2025 13:54:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-43,065.00	24,558,783.17	0546	
20-03-2025 13:54:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-37,600.00	24,521,183.17	0546	
20-03-2025 15:04:00	670570	SDCH		<u>300.00</u>	24,521,483.17	0546	
21-03-2025 11:56:00	670570	SDCH		800.00	24,522,283.17	0546	
21-03-2025 11:57:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-200.00	24,522,083.17	0546	✓
21-03-2025 14:21:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460304415	<u>10.00</u>	24,522,093.17	0546	
21-03-2025 14:30:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-891.00	24,521,202.17	0546	✓
21-03-2025 14:43:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460328209	<u>200.00</u>	24,521,402.17	0546	
21-03-2025 14:48:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-490,050.00	24,031,352.17	0546	✓
24-03-2025 06:01:00	931000	BSD14	MUNICIPAL DEVE/200045	44,399.08	24,075,751.25	108682	
24-03-2025 15:06:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-500.00	24,075,251.25	0546	
24-03-2025 15:45:00	571084	SDTRC	5466005444/10167964	1,208,926.81	25,284,178.06	0546	
24-03-2025 15:47:00	571084	SDCH		783.65	25,284,961.71	0546	
25-03-2025 16:47:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	1,313,518.89	23,971,442.82	0546	
25-03-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-1,783.18	23,969,659.64	0700	✓
25-03-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-4,428.22	23,965,231.42	0700	✓
25-03-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-11,095.33	23,954,136.09	0700	✓

25-03-2025 18:15:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	2	-2,169.82	23,951,966.27	0700	✓
25-03-2025 18:15:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-4,452.00	23,947,514.27	0700	✓
26-03-2025 12:18:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	8	-10,000.00	23,937,514.27	0546	
26-03-2025 12:19:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	6	-206,622.84	23,730,891.43	0546	
26-03-2025 12:19:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	2	-39,864.25	23,691,027.18	0546	
26-03-2025 12:20:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	2	-677,143.75	23,013,883.43	0546	
26-03-2025 12:21:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	2	-24,269.00	22,989,614.43	0546	
26-03-2025 14:27:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-492,030.00	22,497,584.43	0546	✓
26-03-2025 14:46:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460304415		12.61	22,497,597.04	0546	
26-03-2025 15:11:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	2	-2,437.50	22,495,159.54	0546	
26-03-2025 15:13:00	93999	BPSWT	MAENGOEN	2	-186,400.00	22,308,759.54	0546	
26-03-2025 15:19:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-16,750.00	22,292,009.54	0546	✓
26-03-2025 15:21:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-9,138.00	22,282,871.54	0546	✓
26-03-2025 15:22:00	670570	SDCH			22,500.00	22,305,371.54	0546	
26-03-2025 16:20:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-445.50	22,304,926.04	0546	✓
26-03-2025 16:21:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-356.40	22,304,569.64	0546	✓
26-03-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870		-3,861.00	22,300,708.64	0700	/
26-03-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870		-4,712.40	22,295,996.24	0700	/
27-03-2025 20:21:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-38,709.00	22,257,287.24	0700	/

28-03-2025 14:16:00	551098	OTOS	TFR-5466007870	-26,806.20	22,230,481.04	0546	✓
28-03-2025 14:17:00	551098	OTOS	TFR-5466007870	-744.08	22,229,736.96	0546	✓
28-03-2025 15:20:00	581084	OTOS	TFR-5466007870	-36,382.50	22,193,354.46	1141	✓
28-03-2025 15:52:00	551098	SDCH		<u>878.51</u>	22,194,232.97	0546	
28-03-2025 17:00:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-13,007.29	22,181,225.68	0700	✓
31-03-2025 10:17:00	551098	OTOS	TFR-5466007870	-20,000.00	22,161,225.68	0546	✓
31-03-2025 13:57:00	AB0030	IORSDT	030-055370134615	<u>290.00</u>	22,161,515.68	0546	
31-03-2025 15:39:00	670570	SDCH		<u>33,026.56</u>	22,194,542.24	0546	
31-03-2025 15:39:00	670570	SDCH		<u>5,320.00</u>	22,199,862.24	0546	
31-03-2025 15:40:00	670570	SDCH		<u>2,550.00</u>	22,202,412.24	0546	
31-03-2025 15:40:00	670570	SDCH		<u>2,070.00</u>	22,204,482.24	0546	
31-03-2025 20:19:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-2,226.00	22,202,256.24	0700	✓
31-03-2025 20:19:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-3,857.34	22,198,398.90	0700	✓

Total Cr. =
1,404,427.67

Total Dr. = -6,278,065.87

5562.68



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน

หมู่ 3 88

แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงใหม่

192 ถนนพหลโยธิน

เวียง เชียงแสน

เชียงใหม่ 57150

วันที่พิมพ์ 30/05/2025

ผู้สั่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 4015000256

วันที่ 30/05/2025

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
03/03/2568	CWTR	Check		30,000.00	0.00	-30,000.00	273	5900420
03/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		30,000.00	0.00	0.00	273	5900420
10/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5900420
10/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5900420
10/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5600368
10/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5600368
11/03/2568	CWTR	Check		28,000.00	0.00	-28,000.00	273	5900420
11/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,000.00	0.00	0.00	273	5900420
13/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5900420
13/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5900420
14/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5900420
14/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5900420
20/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5700452
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5700452
20/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5900420
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5900420
25/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5900420
25/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5900420
26/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5600368
26/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5600368
27/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5900420
27/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5900420
27/03/2568	CWTR	Check		17,400.00	0.00	-17,400.00	273	5500018
27/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		17,400.00	0.00	0.00	273	5500018
28/03/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5900420
28/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5900420
31/03/2568	IINCL	Check Paid #49293863		221.54	0.00	-221.54	1	90063
31/03/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		221.54	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 14 275,621.54 Cr. = 14 275,621.54

Total Dr. = 14 275,621.54 Cr. = 14 275,621.54



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน
หมู่ 3 88
แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงใหม่
192 ถนนพหลโยธิน
เวียง เชียงแสน
เชียงใหม่ 57150

วันที่พิมพ์ 30/05/2025
ผู้พิมพ์ MAENGOEN2
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 14012501518
วันที่ 30/05/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	7,830,214.17		
03/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		30,000.00	0.00	7,800,214.17	273	5900420
10/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,780,214.17	273	5900420
10/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,760,214.17	273	5600368
11/03/2568	SDCA	SAV Deposit by Cash		400.00	0.00	7,760,614.17	273	5700452
11/03/2568	SDCA	SAV Deposit by Cash		580.00	0.00	7,761,194.17	273	5600368
11/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,000.00	0.00	7,733,194.17	273	5900420
13/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,713,194.17	273	5900420
14/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,693,194.17	273	5900420
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,673,194.17	273	5700452
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,653,194.17	273	5900420
25/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,633,194.17	273	5900420
26/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,613,194.17	273	5600368
27/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,593,194.17	273	5900420
27/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		17,400.00	0.00	7,575,794.17	273	5500018
28/03/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		2,239.00	0.00	7,578,033.17	1	930001
28/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,558,033.17	273	5900420
29/03/2568	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		19,632.66	0.00	7,577,665.83	1	9400
31/03/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		221.54	0.00	7,577,444.29	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	7,577,444.29		

Page	Dr. =	14	275,621.54	Cr. =	4	22,851.66
Total	Dr. =	14	275,621.54	Cr. =	4	22,851.66

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/02/68	ROCD	32/	12M/	1.050%	*****1,112,926.25		*****12,448,992.78	1
19/02/68	IIPC	20/	12M/	1.55%	*****14,701.08		*****12,463,693.86	9430 2
19/02/68	TAX	20/	12M/		*****0.00		*****12,463,693.86	9430 3
19/02/68	ITOC	20/	12M/		*****14,701.08		*****12,448,992.78	9430 4
19/02/68	ROCD	20/	12M/	1.05%	*****948,108.83		*****12,448,992.78	5
08/06/68	IIPC	16/	12M/	1.55%	*****10,868.07		*****12,459,860.85	9430 6
08/06/68	TAX	16/	12M/		*****0.00		*****12,459,860.85	9430 7
08/06/68	ITOC	16/	12M/		*****10,868.07		*****12,448,992.78	9430 8
08/06/68	ROCD	16/	12M/	1.05%	*****702,253.71		*****12,448,992.78	9

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank



บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0537 สาขาเชียงใหม่	บัญชีเลขที่ 300001336357
ชื่อผู้ฝาก นางสาว อ.อ. เทศบาลตำบลแม่เงิน ธ.ออมสิน (เงินฝากประจำเงินคงเหลือ 25%) 18 ก.ย. 2556 29 ส.ค. 2557	

สมุดหมายเลข 200004213287
Serial No.

200004 187



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

29/12/65	ROCD	2	12M	0.60	5,440,721.29	1
02/01/66	IIPC	4	12M	0.375	คงเหลือ 3,802.65	2
02/01/66	TAX	4	12M		3/1/66 0.00	3
02/01/66	ROCD	4	12M	0.60	1,017,844.16	4
01/03/66	IIPC	1	12M	0.375	คงเหลือ 13,278.04	5
01/03/66	TAX	1	12M		27/4/66 0.00	6
01/03/66	ROCD	1	12M	0.875	3,554,087.82	7
29/12/66	IIPC	2	12M	0.60	คงเหลือ 32,644.33	8
29/12/66	TAX	2	12M		2/1/67 0.00	9
29/12/66	ROCD	2	12M	1.25	5,473,365.62	10
02/01/67	IIPC	4	12M	0.60	คงเหลือ 6,107.02	11

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	คงเหลือ 31,169.50	*****10,082,574.12	9430	14
01/03/67	TAX	1	12M		14/3/67 0.00	*****10,082,574.12	9430	15
01/03/67	ROCD	1	12M	1.25	3,585,257.32			16
29/12/67	IIPC	2	12M	1.25	68,418.61	*****10,150,992.73	9430	17
29/12/67	TAX	2	12M		0.00	*****10,150,992.73	9430	18
29/12/67	ROCD	2	12M	1.25	5,541,784.23			19
02/01/68	IIPC	4	12M	1.25	12,799.49	*****10,163,792.22	9430	20
02/01/68	TAX	4	12M		0.00	*****10,163,792.22	9430	21
02/01/68	ROCD	4	12M	1.25	1,036,750.67			22

สมุดหมายเลข 200004213287
Serial No.

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อให้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน