



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

สำเนาฉบับ



ที่ ขร ๕๘๗๐๒/ว ๘๗๖

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอเชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า สิริทิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ผู้รับ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๑๘ เดือน ๐๗ พ.ศ. ๖๘

ผู้รับ.....

(...(นางสาวรัชดาพร กันสีเวียง).....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๑

.....ป.วิศ. พค.
.....ผอ. กอช
.....ผู้ตรวจการแผ่นดิน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้รับ

อ. เชียงแสน
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,169,348.46	ยอดยกมา	52,321,958.46
	รายรับ	
59,247.45	รายได้ภาษี	24,302.39
119,297.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,409.50
108,777.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
19,390.00	รายได้ใบอนุญาต	1,700.00
375,404.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
8,544.04	รายได้อื่น	0.69
9,627,561.16	รายได้ภาษีจัดสรร	786,339.77
19,672,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,395,600.00
29,990,421.12	รวม	2,229,452.35
103,191.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21.18
634,948.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,600.00
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
170,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
261,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,567,349.20	เจ้าหนี้การค้า	1,643,944.92
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,578,405.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	48,528.86
2,424,637.87	เงินรับฝากระยะสั้น	348,526.25
269,370.00	เงินรับฝากระยะยาว	28,850.00
15,838.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,065,497.09	รวม	2,133,471.21
65,055,918.21	รวมรายรับ	4,362,923.56
	รายจ่าย	
8,677,470.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	949,529.00
40,432.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	5,776.00
1,376,409.89	ค่าตอบแทน	77,050.00
1,920,679.52	ค่าใช้จ่ายสอย	244,542.27
772,350.00	ค่าวัสดุ	53,360.00
262,817.66	ค่าสาธารณูปโภค	31,691.14
2,328,575.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	183,121.62
8,996,070.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
2,323,853.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,423,600.00
2,500,791.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	368,310.46
29,199,449.24	รวม	3,336,980.49
81,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
739,708.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	128,160.00
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
717,988.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,821,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	473,900.00
7,092,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	727,800.00
13,070,349.20	เจ้าหนี้การค้า	1,146,944.92
17,618,737.96	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	65,150.30
2,451,802.87	เงินรับฝากระยะสั้น	374,062.25
44,593,933.37	รวม	2,916,017.47
73,793,382.61	รวมรายจ่าย	6,252,997.96
(8,737,464.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,890,074.40)
50,431,884.06	ยอดยกไป	50,431,884.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	29,363.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,884.45
รวม รายได้ภาษี		59,247.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	1,959.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	70,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	44,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		119,297.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	108,377.00
รวม รายได้ค่าปรับ		108,777.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,390.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,296.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	131,504.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		206,801.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,540.00
รวม รายได้อื่น		8,544.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,126.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,445,917.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,387,800.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,964.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,253,835.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,709.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,223.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	183,984.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,627,561.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,591,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	81,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,672,200.00
รวมทั้งสิ้น		29,821,818.05

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,904,636.70
โบนัส	5101010102.001	1,129,159.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,393,532.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,762,765.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,368.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	749,031.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,715.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	307,976.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,803,628.98
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,432.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,432.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	247,250.00
รวม ค่าตอบแทน		247,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,030.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,828.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,220.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,144.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,746.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,096,116.69
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	160,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	86,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,952.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,400.00
รวม ค่าใช้สอย		1,758,437.02
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	575,439.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,650.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	207,890.00
รวม ค่าวัสดุ		908,979.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,837.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,509.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,580.41

อ. เชียงแสน
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,258.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,184.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,328,575.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,328,575.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	315,875.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,866,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	39,220.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	122,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,364,445.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	81,441.40
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		124,299.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบหัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,464,791.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,464,791.25
รวมทั้งสิ้น		28,285,024.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001						
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001						
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-		62,212.00	62,212.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	-		786,779.27	786,976.65	17,802.62	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-		1,454,947.13	1,454,947.13	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011738)	1101030101.001	-		-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	7,557,444.29		768,976.65	62,212.00	8,264,208.94	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	22,151,729.17		1,505,736.26	4,120,377.93	19,537,087.50	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,200.00		128,160.00	63,600.00	104,760.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		9,902.89				9,902.89
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	46,816.12			21.18	46,794.94	
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		497,000.00		5,519,106.72	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		1,405,736.67	-			1,405,736.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,118,362.80		-		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
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,820,296.53	-	-	1,820,296.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,400.00	-	-	-	107,400.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,414.42	-	-	97,414.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	2,011,000.00	-	-	-	2,011,000.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	392,775.66	-	-	392,775.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	113,105.48	-	-	113,105.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	395,000.00	-	-	-	395,000.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	100,779.14	-	-	100,779.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	920,770.00	-	23,900.00	-	944,670.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	792,754.59	-	-	792,754.59
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	28,900.00	-	450,000.00	-	478,900.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	28,898.00	-	-	28,898.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	74,999.99	-	-	74,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,999.00	-	-	88,999.00
ถนน	1208010101.001	63,569,525.00	-	230,800.00	-	63,800,325.00
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	34,009,074.84	-	-	34,009,074.84
สะพาน	1208020101.001	973,400.00	-	-	-	973,400.00
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	290,873.33	-	-	290,873.33
เขื่อน	1208030101.001	744,172,500.00	-	-	-	744,172,500.00
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	25,617,680.89	-	-	25,617,680.89
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	513,300.00	-	-	-	513,300.00
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,250.71	-	-	8,250.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,834,988.26	-	-	-	32,834,988.26

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โดยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,454,586.84	-	-	10,454,586.84
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	1,146,944.92	1,643,944.92	497,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	62,807.13	62,807.13	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		-	41,812.28	41,812.28	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		13,225.47	13,225.47	2,135.32	2,135.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001		3,229.00	37,421.00	37,311.00	3,119.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		6.57	6.57	10.69	10.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		14,497.26	14,497.26	9,071.85	9,071.85
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001		-	1,885,988.71	1,885,988.71	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		10,997.00	29,325.00	18,328.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		12,300.00	342,498.25	330,198.25	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999		2,364.74	2,239.00	-	125.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2111020199.999		-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		168,710.00			168,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		613,880.00		28,850.00	642,730.00
เงินสะสม	3102010101.001		846,857,452.33			846,857,452.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001		24,571.00		4,792.00	29,363.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401010104.001		10,374.06		19,510.39	29,884.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		1,619.90		339.50	1,959.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		198.00			198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		60,840.00		9,940.00	70,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001		300.00			300.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001		100.00			40.00		140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		530.00			90.00		620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001		900.00					900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		33,400.00			11,000.00		44,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001		300.00			100.00		400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		108,377.00					108,377.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001		13,650.00			1,700.00		15,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001		4,000.00					4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		40.00					40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		75,296.55					75,296.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,018.80	-				28,018.80	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		3.35			0.69		4.04
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		2,175,980.81			211,819.31		2,387,800.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		80,000.38			11,964.21		91,964.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		2,733,638.42			520,196.83		3,253,835.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		18,709.89					18,709.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		37,579.18			17,644.42		55,223.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001		159,269.00			24,715.00		183,984.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		18,195,600.00			1,395,600.00		19,591,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		81,000.00					81,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		40,000.00			-		40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,369,266.70		535,370.00			3,904,636.70	

โบนัส	5101010102.001	1,129,159.89		-		1,129,159.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00		15,000.00		105,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001			10,080.00		10,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,393,532.84		-		1,393,532.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,488,545.80		274,220.00		1,762,765.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,083.00		24,285.00		82,368.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	281,903.00		46,500.00		328,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,390.00		570.00		3,960.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	744,807.00		4,224.00		749,031.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,001.02		-		3,001.02
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,715.50		-		26,715.50
บำนาญปกติ	5101040102.001	34,656.00		5,776.00		40,432.00
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,630.00		12,400.00		124,030.00
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,000.00		8,828.00		38,828.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,620.00		15,600.00		35,220.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00		-		8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,144.00		-		27,144.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	564,949.20		10,490.00		575,439.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	83,776.33		970.00		84,746.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,470.00		20,180.00		125,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	907,934.42		188,182.27		1,096,116.69
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,769.24		25,068.13		154,837.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,755.15		5,754.01		52,509.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,580.41		-		25,580.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,389.00		869.00		11,258.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,200.00		22,690.00		207,890.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,542.50		-		22,542.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	159,600.00		1,000.00		160,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,000.00		7,000.00		86,000.00

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,390.00		10,562.00		28,952.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,400.00		-		68,400.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	170,200.00		77,050.00		247,250.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	268,696.25		39,280.00		307,976.25	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,145,454.16		183,121.62		2,328,575.78	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00		-		20,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	315,875.00		-		315,875.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,442,900.00		1,423,600.00		9,866,500.00	
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,425.00		-		40,425.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	39,220.00				39,220.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	122,850.00		-		122,850.00	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	81,441.40		-		81,441.40	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,096,480.79		368,310.46		2,464,791.25	
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	956,108,676.62	956,108,676.62	12,822,257.39	12,822,257.39	958,821,821.53	958,821,821.53

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		642,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		168,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,071.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,135.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,119.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ	125.74	125.74
รวม		825,902.60

วันที่พิมพ์ : 30/04/2568 17:55

หน้า : 1/1

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 เมษายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	11,227.11
เงินฝากธนาคาร	11,227.11
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	50,443,477.51
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	35,986.72
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	47,580.17
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,431,884.06
ก่อนตัดแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 492,355.14 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	17,802.62
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011738	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011746	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	19,537,087.50
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	8,264,208.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,448,992.78
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,163,792.22
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,431,884.06
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางประทุม หมีเงิน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) (นางอัญมณี วันดี) (พันจ่าโทนฤเบศร์ แก้ววันดี ธนโชค) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายชูชาติ เม้าพิมพ์) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	ทราบ (ลงชื่อ) (นายชูชาติ เม้าพิมพ์) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางประทุม หมีเงิน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน เมษายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-01173-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			691,454.48
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
5/4/2568	3/2/2568	(58,300.47)	
1/5/2568	18/4/2568	(149,796.00)	
1/5/2568	30/4/2568	(3,000.00)	
1/5/2568	30/4/2568	(22,000.00)	
1/5/2568	30/4/2568	(30,000.00)	
1/5/2568	30/4/2568	(115,418.78)	
1/5/2568	30/4/2568	(183,800.00)	
1/5/2568	30/4/2568	(123,132.00)	
1/5/2568	30/4/2568	(6,007.23)	
รวม			-691,454.48
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 30 เม.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 เม.ย. 2568

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน เมษายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			19,629,908.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/4/2568	10186605	(842.06)	
28/4/2568	10189082	(1,425.60)	
29/4/2568	10189084	(22,477.93)	
29/4/2568	10189085	(23,676.64)	
รวม			-48,422.23
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	24-3-2568	(44,399.08)	
รวม			-44,399.08
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			19,537,087.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2568

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน เมษายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 401-2-50151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			8,264,420.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/4/2568	49293872	(212.00)	
รวม			(212.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			8,264,208.94

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2568

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน เมษายน

ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 30-000-1-336357

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			10,208,505.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1/3/2568	(44,713.06)	
รวม			(44,713.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			10,163,792.22

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 30 เม.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 เม.ย. 2568



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 24,694.91 Available Balance 24,694.91

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-04-2025 18:00:08	90180	CBCA	SBK:34 SBR:273 ICAS INCL R1	10167965	768,976.65	0.00	0700
25-04-2025 16:06:45	931002	BCD14	CHIANGRAI PROV/200504		100.00	100.00	108682
29-04-2025 10:22:02	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		17,644.42	17,744.42	108682
29-04-2025 13:27:51	937071	BCD04	CHIANGRAI AREA/200539		58.20	17,802.62	108682

Total Cr. = 17,802.62

Total Dr. = -768,976.65



Account No. 546-6-01173-8 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลแม่เงิน (เงินงบประมาณ) Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลแม่เงิน (เงินงบประมาณ) 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
18-04-2025 10:26:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		149,796.00	208,096.47	108682
30-04-2025 10:11:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	211,096.47	108682
30-04-2025 10:11:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	233,096.47	108682
30-04-2025 10:11:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	263,096.47	108682
30-04-2025 10:11:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,418.78	378,515.25	108682
30-04-2025 10:11:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		183,800.00	562,315.25	108682
30-04-2025 10:11:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		123,132.00	685,447.25	108682
30-04-2025 10:11:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,007.23	691,454.48	108682

Total Cr. = 633,154.01

Total Dr. =0.00



Account No. 546-6-01174-6 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลแม่เงิน (เงินนอกงบประมาณ) Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลแม่เงิน (เงินนอกงบประมาณ) 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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

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 21,407,973.17 Available Balance 21,407,973.17

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-04-2025 15:02:13	670570	SDCH			2,233.19		22,200,632.09	0546
01-04-2025 15:02:42	670570	SDCH			104.98		22,200,737.07	0546
01-04-2025 18:14:19	90180	OTOS	TFR-5466007870		-990.65		22,199,746.42	0700 ✓
02-04-2025 15:33:45	670570	SDCH			219.92		22,199,966.34	0546
02-04-2025 15:37:51	670570	SDCH			137.40		22,200,103.74	0546
03-04-2025 11:51:27	ITBANK	NBSDT	TR fr 6778744324		4,850.00		22,204,953.74	1141
03-04-2025 11:52:02	ITBANK	NBSDT	TR fr 6778744324		24,000.00		22,228,953.74	1141
03-04-2025 14:36:08	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-27,800.00		22,201,153.74	0546
03-04-2025 14:37:03	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-18,700.00		22,182,453.74	0546
03-04-2025 14:37:22	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-5,110.00		22,177,343.74	0546
03-04-2025 15:00:47	581720	SDCH			56.15		22,177,399.89	0546
03-04-2025 15:17:52	AB0004	IORSDT	004-3802260031		245.63		22,177,645.52	0546
04-04-2025 10:09:39	AB0014	IORSDT	014-0762438387		2,000.00		22,179,645.52	0546
04-04-2025 15:10:20	571084	SDCH			9,378.38		22,189,023.90	0546
04-04-2025 15:21:04	K19294	PASWP	9294-57900013600000001		-21,994.00		22,167,029.90	0546
04-04-2025 15:58:13	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-13,360.00		22,153,669.90	0546
04-04-2025 15:59:08	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-66,330.00		22,087,339.90	0546
04-04-2025 18:09:17	AB0004	IORSDT	004-0413469945		122.17		22,087,462.07	0546
08-04-2025 09:22:43	ITBANK	NBSDT	TR fr 5050029031		1,808.00		22,089,270.07	0505
08-04-2025 09:24:52	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460283957		2,459.00		22,091,729.07	0546
08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460048427		6,861.00		22,098,590.07	0546

09:42:53						
08-04-2025 15:44:46	571084	SDCH		23,990.62	22,122,580.69	0546
08-04-2025 15:46:06	571084	SDCH		90.62	22,122,671.31	0546
08-04-2025 16:05:29	670570	OTOS	TFR-5466007870	-445.50	22,122,225.81	0546
08-04-2025 16:06:06	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-664.50	22,121,561.31	0546
08-04-2025 16:07:06	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-35,640.00	22,085,921.31	0546
08-04-2025 19:25:50	90180	OTOS	TFR-5466007870	-990.00	22,084,931.31	0700
09-04-2025 11:19:33	AB0014	IORSDT	014-6942416999	348.14	22,085,279.45	0546
09-04-2025 14:54:58	670570	SDCH		161.47	22,085,440.92	0546
09-04-2025 14:55:44	670570	SDCH		34.93	22,085,475.85	0546
09-04-2025 16:35:28	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460304415	21.30	22,085,497.15	0546
09-04-2025 16:38:06	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-30,120.00	22,055,377.15	0546
09-04-2025 18:07:21	90180	OTOS	TFR-5466007870	-860.31	22,054,516.84	0700
10-04-2025 10:21:17	KTRD	PASWP	RD-0994000449623	-65,150.30	21,989,366.54	0546
10-04-2025 13:15:35	AB0014	IORSDT	014-7462266927	99.28	21,989,465.82	0546
10-04-2025 14:31:10	670570	SDCH		279.65	21,989,745.47	0546
10-04-2025 14:32:38	670570	OTOS	TFR-5466007870	-41,040.00	21,948,705.47	0546
10-04-2025 14:34:24	670570	OTOS	TFR-5466007870	-73,872.00	21,874,833.47	0546
10-04-2025 14:35:58	670570	OTOS	TFR-5466007870	-34,884.00	21,839,949.47	0546
10-04-2025 15:34:53	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460304415	10.00	21,839,959.47	0546
11-04-2025 15:14:10	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-18,050.00	21,821,909.47	0546
11-04-2025 15:41:50	670567	SDCH		1,032.61	21,822,942.08	1141
11-04-2025 15:47:40	670570	OTOS	TFR-5466007870	-742.50	21,822,199.58	0546
11-04-2025 17:01:29	90155	OTOS	TFR-5466007870	-6,934.59	21,815,264.99	0700
16-04-2025 17:54:03	90180	OTOS	TFR-5466007870	-2,327.76	21,812,937.23	0700
16-04-2025 17:54:40	90180	OTOS	TFR-5466007870	445,794.39	21,367,142.84	0700
17-04-2025 15:31:25	581720	OTOS	TFR-5466007870	-180.00	21,366,962.84	0546
17-04-2025	90155	OTOS	TFR-5466007870	-8,299.70	21,358,663.14	0700

17:01:20							
18-04-2025 09:34:27	670570	OTOS	TFR-5466007870	197,193.07	21,161,470.07	0546	/
18-04-2025 14:43:39	581720	SDCH		349.70	21,161,819.77	0546	
18-04-2025 15:48:51	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460304415	0.34	21,161,820.11	0546	
18-04-2025 15:57:09	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-33,760.00	21,128,060.11	0546	
21-04-2025 14:26:59	412193	SDCH		50.00	21,128,110.11	0504	
21-04-2025 14:28:33	412193	SDCH		378.95	21,128,489.06	0504	
21-04-2025 15:41:00	580654	SDCH		454.44	21,128,943.50	0842	
21-04-2025 17:01:21	90155	OTOS	TFR-5466007870	-9,096.45	21,119,847.05	0700	/
21-04-2025 20:01:37	90180	OTOS	TFR-5466007870	228,642.99	20,891,204.06	0700	/
22-04-2025 14:48:14	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-84,150.00	20,807,054.06	0546	
22-04-2025 14:50:11	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-71,000.00	20,736,054.06	0546	
22-04-2025 16:26:36	22442	SDCH		408.57	20,736,462.63	0504	
22-04-2025 16:27:21	22442	SDCH		704.44	20,737,167.07	0504	
23-04-2025 15:29:33	670570	OTOS	TFR-5466007870	-56.00	20,737,111.07	0546	/
23-04-2025 15:30:53	670570	SDCH		205.54	20,737,316.61	0546	
23-04-2025 15:31:30	670570	SDCH		1,484.06	20,738,800.67	0546	
23-04-2025 16:18:21	AB0030	IORS DT	030-020431205804	17.95	20,738,818.62	0546	
23-04-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-4,900.00	20,733,918.62	0700	/
24-04-2025 14:47:54	581720	SDCH		1,028.41	20,734,947.03	0546	
24-04-2025 15:52:46	571084	OTOS	TFR-5466007870	-749.00	20,734,198.03	0546	/
25-04-2025 10:05:22	ITBANK	NBSDT	TR fr 5461013422	490.25	20,734,688.28	0546	
25-04-2025 11:20:18	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-10,000.00	20,724,688.28	0546	
25-04-2025 11:21:10	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	684,444.75	20,040,243.53	0546	
25-04-2025 11:21:15	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-40,501.25	19,999,742.28	0546	
25-04-2025 11:22:15	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-6,400.00	19,993,342.28	0546	
25-04-2025 11:24:16	93999	BPSWT	MAENGOEN	186,400.00	19,806,942.28	0546	
25-04-2025	551098	OTOS	TFR-5466007870	-18,138.00	19,788,804.28	0546	/

14:39:51							
25-04-2025 14:41:49	551098	OTOS	TFR-5466007870	-16,750.00	19,772,054.28	0546	✓
25-04-2025 14:43:49	551098	SDCH		<u>886.70</u>	19,772,940.98	0546	
25-04-2025 14:44:33	551098	SDCH		<u>45.88</u>	19,772,986.86	0546	
25-04-2025 14:50:43	551098	SDCH		<u>71.90</u>	19,773,058.76	0546	
25-04-2025 16:19:46	670570	OTOS	✓ TFR-5466007870	-6,842.88	19,766,215.88	0546	
25-04-2025 21:19:27	90180	OTOS	✓ TFR-5466007870	-20,180.00	19,746,035.88	0700	✓
25-04-2025 21:19:52	90180	OTOS	TFR-5466007870	-46,709.00	19,699,326.88	0700	✓
27-04-2025 08:39:15	AB0014	IORSDT	014-3144138462	<u>26.00</u>	19,699,352.88	0546	
28-04-2025 11:23:30	AB0002	IORSDT	002-1204569063	<u>95.14</u>	19,699,448.02	0546	
28-04-2025 15:34:49	670570	SDCH		<u>1,377.62</u>	19,700,825.64	0546	
28-04-2025 15:35:17	670570	SDCH		<u>239.02</u>	19,701,064.66	0546	
28-04-2025 15:52:14	670570	OTOS	✓ TFR-5466007870	-6,279.16	19,694,785.50	0546	
28-04-2025 17:01:31	90155	OTOS	✓ TFR-5466007870	-8,800.00	19,685,985.50	0700	
28-04-2025 20:29:45	90180	OTOS	TFR-5466007870	-792.00	19,685,193.50	0700	
28-04-2025 20:29:59	90180	OTOS	✓ TFR-5466007870	-5,300.00	19,679,893.50	0700	
29-04-2025 10:40:41	670570	OTOS	TFR-5466007870	-990.00	19,678,903.50	0546	✓
29-04-2025 11:10:47	K19294	PASWP	9294- 57900013600000001	-36,656.00	19,642,247.50	0546	
29-04-2025 15:09:56	670570	SDCH		<u>1,789.37</u>	19,644,036.87	0546	
29-04-2025 15:11:00	670570	SDCH		<u>1,057.39</u>	19,645,094.26	0546	
29-04-2025 18:55:16	90180	OTOS	✓ TFR-5466007870	-3,160.47	19,641,933.79	0700	✓
30-04-2025 07:43:18	AB0004	IORSDT	004-0571423421	33.60	19,641,967.39	0546	
30-04-2025 08:21:19	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460212413	110.91	19,642,078.30	0546	
30-04-2025 10:49:43	AB0014	IORSDT	014-6392514169	254.62	19,642,332.92	0546	
30-04-2025 11:07:26	ITBANK	NBSDT	TR fr 5461021794	3,972.23	19,646,305.15	0546	
30-04-2025 11:15:20	AB0014	IORSDT	014-6392164477	374.79	19,646,679.94	0546	
30-04-2025 12:24:50	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460206812	936.00	19,647,615.94	0546	
30-04-2025	670570	SDCH		1,287.11	19,648,903.05	0546	

14:55:00						
30-04-2025	670570	SDCH		9,940.00	19,658,843.05	0546
14:55:29						
30-04-2025	670570	OTOS	TFR-5466007870	-2,871.00	19,655,972.05	0546
14:57:22						
30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460407001	1,230.89	19,657,202.94	0546
15:32:32						
30-04-2025	670570	OTOS	TFR-5466007870	-25,068.13	19,632,134.81	0546
16:04:47						
30-04-2025	90180	OTOS	TFR-5466007870	-2,226.00	19,629,908.81	0700
19:01:07						
Total Cr. = 109,846.26			Total Dr. = -2,678,336.35			



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน

หมู่ 3 88

แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงใหม่

192 ถนนพหลโยธิน

เวียง เชียงแสน

เชียงใหม่ 57150

วันที่พิมพ์ 14/06/2025

ผู้สั่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 4015000256

วันที่ 14/06/2025

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/04/2568	CWTR	Check		4,300.00	0.00	-4,300.00	273	5900420
01/04/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,300.00	0.00	0.00	273	5900420
02/04/2568	IINCL	Check Paid #49293869		8,000.00	0.00	-8,000.00	1	90063
02/04/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/04/2568	CWTR	Check		20,000.00	0.00	-20,000.00	273	5900420
04/04/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	273	5900420
11/04/2568	CWTR	Check		28,000.00	0.00	-28,000.00	273	5900420
11/04/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,000.00	0.00	0.00	273	5900420
25/04/2568	CWTR	Check		21,700.00	0.00	-21,700.00	273	5600368
25/04/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		21,700.00	0.00	0.00	273	5600368
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 5 82,000.00 Cr. = 5 82,000.00

Total Dr. = 5 82,000.00 Cr. = 5 82,000.00



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน

หมู่ 3 88

แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงใหม่

192 ถนนพหลโยธิน

เวียง เชียงแสน

เชียงใหม่ 57150

วันที่พิมพ์ 14/06/2025

ผู้ส่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 14012501518

วันที่ 14/06/2025

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	7,577,444.29		
01/04/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,300.00	0.00	7,573,144.29	273	5900420
02/04/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,000.00	0.00	7,565,144.29	1	90063
04/04/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	7,545,144.29	273	5900420
04/04/2568	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		768,976.65	0.00	8,314,120.94	273	5700452
11/04/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,000.00	0.00	8,286,120.94	273	5900420
25/04/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		21,700.00	0.00	8,264,420.94	273	5600368
	C/F	ยอดยกไป			0.00	8,264,420.94		

Page Dr. = 5 82,000.00 Cr. = 1 768,976.65

Total Dr. = 5 82,000.00 Cr. = 1 768,976.65

สาขา	บัญชีเลขที่
0537 สาขาเชียงใหม่	300001336357

200004 287



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/03/68	IIPC	1 12M 1.25	28/5/68 44,713.06	****10,208,505.28	9430 1
01/03/68	TAX	1 12M	0.00	****10,208,505.28	9430 2
01/03/68	ROCD	1 12M 0.90	3,629.970.38		3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11