



บันทึกข้อความ

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

ที่ ขร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๘

วันที่ ๓๐ 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ขร ๕๘๗๐๒/ว ๕๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอเชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ผู้รับ.....
(นางสาวรัชดาพร กันสีเวียง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้รับ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 19 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๑

..... ปลัด ทด.
..... ผอ. กอง
..... ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที่
..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ร่าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,169,348.46	ยอดยกมา	51,306,237.15
	รายได้	
246,477.81	รายได้ภาษี	162,114.95
140,463.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,030.00
135,304.00	รายได้ค่าปรับ	13,611.00
20,490.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
475,384.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	55,267.15
8,547.04	รายได้อื่น	-
18,842,917.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4,699,296.10
33,908,554.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,204,300.00
53,778,138.26	รวม	17,145,719.20
103,892.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	126.66
960,333.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,375.00
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
170,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
261,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,164,421.15	เจ้าหนี้การค้า	1,563,672.95
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,617,937.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16,009.15
2,784,868.21	เงินรับฝากระยะสั้น	341,902.34
269,370.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,838.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,388,417.35	รวม	1,950,086.10
92,166,555.61	รวมรายรับ	19,095,805.30
	รายจ่าย	
10,632,218.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	994,582.00
51,984.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,776.00
1,706,176.89	ค่าตอบแทน	74,053.00
2,328,851.02	ค่าใช้จ่าย	125,917.50
987,055.00	ค่าวัสดุ	70,956.00
339,963.40	ค่าสาธารณูปโภค	8,603.50
3,221,673.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	105,798.00
9,026,070.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	30,000.00
5,231,039.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,432,300.00
3,108,178.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	408,031.53
36,633,209.92	รวม	3,256,017.53
81,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
982,533.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,575.00
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
717,988.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,009,790.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
18,920,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,828,000.00
16,164,421.15	เจ้าหนี้การค้า	1,563,672.95
17,656,598.24	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	23,523.42
2,873,278.25	เงินรับฝากระยะสั้น	384,225.38
61,406,665.98	รวม	13,849,996.75
98,039,875.90	รวมรายจ่าย	17,106,014.28
(5,873,320.29)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,989,791.02
53,296,028.17	ยอดยกไป	53,296,028.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,611.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	215,866.81
รวม รายได้ภาษี		246,477.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,075.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	44,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140,463.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040107.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	134,704.00
รวม รายได้ค่าปรับ		135,304.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,490.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,296.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	186,771.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		262,068.15
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	7.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,540.00
รวม รายได้อื่น		8,547.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	556,851.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,992,964.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,890,115.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	129,193.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,980,902.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,020.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,223.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	199,645.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,842,917.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,027,554.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,881,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,908,554.01
รวมทั้งสิ้น		53,564,822.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,072,568.95
โบนัส	5101010102.001	1,129,159.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,393,532.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,311,205.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,766.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	424,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	757,479.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,965.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	386,546.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,758,376.43
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	51,984.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		51,984.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	577,017.00
รวม ค่าตอบแทน		577,017.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,030.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,828.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,780.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,744.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,350.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,329,866.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานรัฐ	5104010113.001	267.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	214,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,692.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	93,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,160,658.52
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	751,824.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,970.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	207,890.00
รวม ค่าวัสดุ		1,123,684.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,858.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,927.35

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,062.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,482.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		321,330.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,221,673.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,221,673.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	315,875.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,725,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	122,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,184,425.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	129,427.40
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	620,753.08
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		793,039.03
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,072,178.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,072,178.44
รวมทั้งสิ้น		36,264,367.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		642,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		88,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,077.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		11.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,445.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ	1,002.70	1,002.70
รวม		748,001.85

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001						
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-			-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101030101.001			44,760.18	44,760.18		
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101030101.001	8,606.31		967,197.79	8,606.31	967,197.79	
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101030101.001			1,786,698.68	1,786,698.68		
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101030101.001	633,154.01		-	633,154.01	-	
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101030101.001	-		3,732,098.31	3,732,098.31	-	
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101030102.001	8,152,221.94		69,237.99	44,760.18	8,176,699.75	
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101030102.001	19,854,756.83		5,939,971.36	4,300,095.62	21,494,632.57	
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002						
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		50,575.00	28,375.00	22,200.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		9,902.89				9,902.89
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	46,221.20			126.66	46,094.54	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	10,208,505.28				10,208,505.28	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	12,448,992.78		10,868.07	10,868.07	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	5,519,106.72		97,000.00		5,616,106.72	

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	
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	2,011,000.00				2,011,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001		392,775.66				392,775.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	118,900.00				118,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	944,670.00				944,670.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		792,754.59				792,754.59
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	478,900.00				478,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
ถนน	1208010101.001	64,988,825.00		931,000.00		65,919,825.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		34,009,074.84				34,009,074.84
สะพาน	1208020101.001	973,400.00				973,400.00	

ค่าเสื่อมราคาสะสมสหภาพ	1208020103.001		290,873.33				290,873.33
ที่ดิน	1208030101.001	744,172,500.00				744,172,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	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	32,834,988.26				43,634,988.26	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		10,454,586.84				10,454,586.84
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	1,379,620.81		1,379,620.81	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	79,717.85		79,717.85	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		-	104,334.29		104,334.29	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		2,386.40	2,386.40		1,445.35	1,445.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001		4,110.00	4,110.00		4,475.00	4,475.00
ภ.ง.ด.1							
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		564.98	564.98		11.55	11.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		16,462.04	16,462.04		10,077.25	10,077.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		-				-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		-				-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		18,328.00	18,328.00		18,328.00	18,328.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	322,697.38		322,697.38	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้า	2111020199.999				876.96		876.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999		125.74		-		125.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษี	2111020199.999		-				-
เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1							
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		131,460.00	43,200.00			88,260.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001			642,730.00			642,730.00
เงินสะสม	3102010101.001			846,857,452.33			846,857,452.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001			29,363.00		1,248.00	30,611.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001			54,999.86		160,866.95	215,866.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสุรา	4401030103.001			2,075.80		-	2,075.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001			198.00		-	198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูฝอย	4401030106.001			80,720.00		9,940.00	90,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001			300.00		1,000.00	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001			150.00		-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001			690.00		90.00	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001			900.00		-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001			44,400.00		-	44,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001			400.00		-	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น	4401040107.001			200.00		-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001			121,093.00		13,611.00	134,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001			16,350.00		100.00	16,450.00
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	-		16,694.26		55,267.15	71,961.41
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001			7.04		-	7.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001			8,540.00		-	8,540.00

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		332,937.35	223,914.55		556,851.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		5,504,091.58	3,488,873.02		8,992,964.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		3,524,904.63	365,210.81		3,890,115.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		114,691.81	14,501.91		129,193.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		4,403,610.36	577,292.07		4,980,902.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		18,709.89	19,310.74		38,020.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		55,223.60	-		55,223.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		189,452.00	10,193.00		199,645.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		21,623,254.01	1,404,300.00		23,027,554.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		81,000.00	10,800,000.00		10,881,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		40,000.00	-		40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,477,098.95		595,470.00	5,072,568.95	
โบนัส	5101010102.001	1,129,159.89		-	1,129,159.89	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,000.00		15,000.00	135,000.00	
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00		-	10,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,393,532.84		-	1,393,532.84	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,036,985.80		274,220.00	2,311,205.80	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,368.00		15,398.00	97,766.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	376,403.00		48,000.00	424,403.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,960.00		-	3,960.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	753,255.00		4,224.00	757,479.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,001.02		-	3,001.02	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,115.50		3,850.00	36,965.50	
บำนาญปกติ	5101040102.001	46,208.00		5,776.00	51,984.00	
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,030.00		-	149,030.00	

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,828.00			-		55,828.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,780.00			-		35,780.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00			-		10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,744.00			-		33,744.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	696,428.20			55,396.00		751,824.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	94,650.33			1,700.00		96,350.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,410.00			15,560.00		163,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,234,316.69			95,550.00		1,329,866.69
ค่าจ้างเหมาบริการ -หน่วยงานรัฐ	5104010113.001	-			267.50		267.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,858.42			-		183,858.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	56,519.85			3,407.50		59,927.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,568.41			4,494.00		39,062.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,780.50			702.00		38,482.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	207,890.00			-		207,890.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,542.50			5,950.00		28,492.50
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	199,600.00			15,000.00		214,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	98,000.00			7,000.00		105,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,242.00			450.00		36,692.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,500.00			-		93,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	502,964.00			74,053.00		577,017.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	347,836.25			39,280.00	570.00	386,546.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,115,875.78			105,798.00		3,221,673.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00			-		20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	315,875.00			-		315,875.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.002	-			30,000.00		30,000.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,293,400.00		1,432,300.00		12,725,700.00	
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	129,427.40		-		129,427.40	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,664,146.91		408,031.53		3,072,178.44	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00		-		170,000.00	
คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55		-		42,858.55	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	620,753.08		-		620,753.08	
	รวม	964,929,065.23	964,929,065.23	29,657,706.66		982,024,947.12	982,024,947.12

วันที่พิมพ์ : 30/06/2568 16:55

หน้า : 1/1

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	13,131.70
เงินนำฝากธนาคาร	13,131.70
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	53,300,880.00
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	17,752.29
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	22,604.12
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,296,028.17
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ เป็นเงิน 0.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	967,197.79
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011738	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011746	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	21,494,632.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	8,176,699.75
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,448,992.78
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,208,505.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,296,028.17
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางประทุม หมั่นเงิน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) (นางอัมมฤทัย วันดี) (พันจ่าโทณณศรี แก้ววันดี ธนโชค) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายชูชาติ เมาพิมพา) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	ทราบ (ลงชื่อ) (นายสง่า สิทธิแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางประทุม หมั่นเงิน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			21,717,451.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2/5/2568	10189087 /	(10,357.29)	
20/5/2568	10189115 /	(21,204.95)	
6/6/2568	10189133 ✓	(265.00)	→
25/6/2568	10189149 ×	(97,549.20)	
25/6/2568	10189149 ๒.	(14,250.81)	
30/6/2568	10189166 ×	(990.65)	
30/6/2568	10189168 ๒	(793.80)	
30/6/2568	10189170 ๒	(10,699.07)	
รวม			-156,110.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้ำรับ	2/5/2568	(81.95)	
รายได้ค้ำรับ	30/6/2568	(293.75)	
ดอกเบี้ยค้ำรับ	30/6/2568	(66,332.15)	
รวม			-66,707.85
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			21,494,632.57

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

30 มิ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 มิ.ย. 2568

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 401-2-50151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			8,176,914.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/6/2568	49293881	(215.18)	
รวม			-215.18
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			8,176,699.75

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 30 มิ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 มิ.ย. 2568



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 546-6-00544-4 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลแม่เงิน Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงใหม่ Branch Name CHIANG SAEN BR.
Ledger Balance 967,197.79 Available Balance 967,197.79

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-06-2025 15:20:07	670570	CWTRC	5460084458	10167969	-8,606.31	0.00	0546
18-06-2025 11:14:26	931001	BCD14	สนง.ส่งเสริมฯ/200504		14,501.91	14,501.91	108682
20-06-2025 13:21:23	937070	BCD14	Chiangrai Land/200504		10,193.00	24,694.91	108682
26-06-2025 11:39:51	931002	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		942,502.88	967,197.79	108682

Total Cr. = 967,197.79

Total Dr. = -8,606.31



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
04-06-2025 19:34:07	90180	CBCA	SBK:2 SBR:537 ICAS INCL R1	1018912 5	-990.65	-990.65	0700
04-06-2025 19:34:07	90180	OTID	Overdraft protection		990.65	0.00	0700
04-06-2025 19:35:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	1018912 4	-22,760.00	-22,760.00	0700
04-06-2025 19:35:00	90180	OTID	Overdraft protection		22,760.00	0.00	0700
05-06-2025 17:56:32	90180	CBCA	SBK:14 SBR:639 ICAS INCL R1	1018912 6	-11,770.11	-11,770.11	0700
05-06-2025 17:56:32	90180	OTID	Overdraft protection		11,770.11	0.00	0700
06-06-2025 14:28:33	670570	CWTRC	5461084168	1018913 6	-108.00	-108.00	0546
06-06-2025 14:28:33	670570	OTID	Overdraft protection		108.00	0.00	0546
09-06-2025 15:21:46	670570	CWTRC	5461084168	1018914 0	-56.00	-56.00	0546
09-06-2025 15:21:46	670570	OTID	Overdraft protection		56.00	0.00	0546
09-06-2025 18:55:45	90180	CBCA	SBK:34 SBR:273 ICAS INCL R1	1018913 8	-694.98	-694.98	0700

09-06-2025 18:55:45	90180	OTID	Overdraft protection		694.98	0.00	0700
09-06-2025 18:55:55	90180	CBCA	SBK:2 SBR:394 ICAS INCL R1	1018913 5	-4,452.00	-4,452.00	0700
09-06-2025 18:55:55	90180	OTID	Overdraft protection		4,452.00	0.00	0700
09-06-2025 18:56:06	90180	CBCA	SBK:34 SBR:970 ICAS INCL R1	1018913 7	-13,254.95	-13,254.95	0700
09-06-2025 18:56:06	90180	OTID	Overdraft protection		13,254.95	0.00	0700
10-06-2025 13:49:02	680359	CWTRC	5460374057	1018914 1	-93,906.46	-93,906.46	0546
10-06-2025 13:49:02	680359	OTID	Overdraft protection		93,906.46	0.00	0546
11-06-2025 17:01:01	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10189139TRCBR#842CID #	1018913 9	-6,934.59	-6,934.59	0700
11-06-2025 17:01:01	90155	OTID	Overdraft protection		6,934.59	0.00	0700
11-06-2025 17:57:31	90180	CBCA	SBK:4 SBR:154 ICAS INCL R1	1018913 4	-20,661.08	-20,661.08	0700
11-06-2025 17:57:31	90180	OTID	Overdraft protection		20,661.08	0.00	0700
20-06-2025 11:02:01	670570	CWTRC	5460374057	1018915 6	437,761.05	437,761.0	0546
20-06-2025 11:02:01	670570	OTID	Overdraft protection		437,761.05	0.00	0546
20-06-2025 11:07:32	670570	CWTRC	5460439132	1018915 5	473,114.02	473,114.0	0546
20-06-2025	670570	OTID	Overdraft protection		473,114.02	0.00	0546

11:07:32

20-06-2025 11:28:13	670570	CWTRC	5460061946	1018914 6	-4,620.00	-4,620.00	0546
------------------------	--------	-------	------------	--------------	-----------	-----------	------

20-06-2025 11:28:13	670570	OTID	Overdraft protection		4,620.00	0.00	0546
------------------------	--------	------	----------------------	--	----------	------	------

20-06-2025 17:00:19	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10189151TRCBR#842CID #	1018915 1	-2,773.83	-2,773.83	0700
------------------------	-------	------	---	--------------	-----------	-----------	------

20-06-2025 17:00:19	90155	OTID	Overdraft protection		2,773.83	0.00	0700
------------------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

23-06-2025 14:17:55	670570	CWTRC	5460371279	1018915 0	-445.50	-445.50	0546
------------------------	--------	-------	------------	--------------	---------	---------	------

23-06-2025 14:17:55	670570	OTID	Overdraft protection		445.50	0.00	0546
------------------------	--------	------	----------------------	--	--------	------	------

23-06-2025 19:47:54	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2067 ICAS INCL R1	1018914 8	-2,226.00	-2,226.00	0700
------------------------	-------	------	-----------------------------	--------------	-----------	-----------	------

23-06-2025 19:47:54	90180	OTID	Overdraft protection		2,226.00	0.00	0700
------------------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

24-06-2025 10:21:23	680359	CWTRC	5460440254	1018915 4	-30,000.00	-30,000.00	0546
------------------------	--------	-------	------------	--------------	------------	------------	------

24-06-2025 10:21:23	680359	OTID	Overdraft protection		30,000.00	0.00	0546
------------------------	--------	------	----------------------	--	-----------	------	------

24-06-2025 10:23:53	680359	CWTRC	5460365643	1018915 7	-38,016.00	-38,016.00	0546
------------------------	--------	-------	------------	--------------	------------	------------	------

24-06-2025 10:23:53	680359	OTID	Overdraft protection		38,016.00	0.00	0546
------------------------	--------	------	----------------------	--	-----------	------	------

24-06-2025 10:26:11	680359	CWTRC	5460365635	1018916 0	-85,536.00	-85,536.00	0546
------------------------	--------	-------	------------	--------------	------------	------------	------

24-06-2025 10:26:11	680359	OTID	Overdraft protection		85,536.00	0.00	0546
------------------------	--------	------	----------------------	--	-----------	------	------

24-06-2025 10:28:28	680359	CWTRC	5460165369	1018915 8	-35,640.00	-35,640.00	0546
24-06-2025 10:28:28	680359	OTID	Overdraft protection		35,640.00	0.00	0546
24-06-2025 16:16:13	680359	CWTRC	5461078435	1018914 7	-3,218.80	-3,218.80	0546
24-06-2025 16:16:13	680359	OTID	Overdraft protection		3,218.80	0.00	0546
24-06-2025 17:01:02	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10189152TRCBR#1141CI D	1018915 2	-38,650.00	-38,650.00	0700
24-06-2025 17:01:02	90155	OTID	Overdraft protection		38,650.00	0.00	0700
24-06-2025 18:00:14	90180	CBCA	SBK:2 SBR:537 ICAS INCL R1	1018915 3	-2,169.82	-2,169.82	0700
24-06-2025 18:00:14	90180	OTID	Overdraft protection		2,169.82	0.00	0700
24-06-2025 18:00:31	90180	CBCA	SBK:2 SBR:705 ICAS INCL R1	1018914 3	-15,560.00	-15,560.00	0700
24-06-2025 18:00:31	90180	OTID	Overdraft protection		15,560.00	0.00	0700
25-06-2025 14:49:51	670570	CWTRC	5350366742	1018914 2	-4,550.00	-4,550.00	0546
25-06-2025 14:49:51	670570	OTID	Overdraft protection		4,550.00	0.00	0546
25-06-2025 14:52:47	670570	CWTPC		1018916 3	-6,255.88	-6,255.88	0546
25-06-2025 14:52:47	670570	OTID	Overdraft protection		6,255.88	0.00	0546
25-06-2025	670570	CWTPC		1018916 4	-20,600.00	-20,600.00	0546

14:55:17

25-06-2025 14:55:17	670570	OTID	Overdraft protection		20,600.00	0.00	0546
------------------------	--------	------	----------------------	--	-----------	------	------

25-06-2025 19:52:56	90180	CBCA	SBK:4 SBR:271 ICAS INCL R1	1018914 4	-1,664.30	-1,664.30	0700
------------------------	-------	------	----------------------------	--------------	-----------	-----------	------

25-06-2025 19:52:56	90180	OTID	Overdraft protection		1,664.30	0.00	0700
------------------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

26-06-2025 17:00:58	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10189162TRCBR#842CID #	1018916 2	-7,558.69	-7,558.69	0700
------------------------	-------	------	---	--------------	-----------	-----------	------

26-06-2025 17:00:58	90155	OTID	Overdraft protection		7,558.69	0.00	0700
------------------------	-------	------	----------------------	--	----------	------	------

26-06-2025 17:00:58	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10189161TRCBR#842CID #	1018916 1	-19,685.28	-19,685.28	0700
------------------------	-------	------	---	--------------	------------	------------	------

26-06-2025 17:00:58	90155	OTID	Overdraft protection		19,685.28	0.00	0700
------------------------	-------	------	----------------------	--	-----------	------	------

26-06-2025 19:47:38	90180	CBCA	SBK:30 SBR:537 ICAS INCL R1	1018916 5	-43,122.00	-43,122.00	0700
------------------------	-------	------	-----------------------------	--------------	------------	------------	------

26-06-2025 19:47:38	90180	OTID	Overdraft protection		43,122.00	0.00	0700
------------------------	-------	------	----------------------	--	-----------	------	------

27-06-2025 14:31:25	680359	CWTRC	5461022871	1018914 5	-1,890.00	-1,890.00	0546
------------------------	--------	-------	------------	--------------	-----------	-----------	------

27-06-2025 14:31:25	680359	OTID	Overdraft protection		1,890.00	0.00	0546
------------------------	--------	------	----------------------	--	----------	------	------

30-06-2025 14:59:51	670570	CWTRC	5461078435	1018916 9	-7,677.92	-7,677.92	0546
------------------------	--------	-------	------------	--------------	-----------	-----------	------

30-06-2025 14:59:51	670570	OTID	Overdraft protection		7,677.92	0.00	0546
------------------------	--------	------	----------------------	--	----------	------	------

30-06-2025 16:28:40	680359	CWTRC	5461189083	1018916 7	-2,227.50	-2,227.50	0546
------------------------	--------	-------	------------	--------------	-----------	-----------	------

30-06-

2025

16:28:40

680359

OTID

Overdraft protection

2,227.50 0.00

0546

Total Cr. =

1,460,551.41

Total Dr. =-1,460,551.41



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	546-6-00787-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลแม่เงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงใหม่	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



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
04-06-2025 14:54:29	670570	CWTRC	5460084458	10181984	-633,154.01	0.00	0546

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =-633,154.01



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
09-06-2025 10:04:39	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,166,232.12	1,166,232.12	108682
09-06-2025 10:04:39	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,426.48	1,257,658.60	108682
11-06-2025 10:08:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,314,308.45	2,571,967.05	108682
11-06-2025 10:08:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,076,278.76	3,648,245.81	108682
11-06-2025 10:08:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,310.74	3,667,556.55	108682
11-06-2025 10:08:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		64,541.76	3,732,098.31	108682
12-06-2025 15:00:19	680359	CWTRC	5460084458	10182002	1,257,658.60	- 2,474,439.71	0546
17-06-2025 15:50:18	680359	CWTRC	5460084458	10182003	2,474,439.71	- 0.00	0546

Total Cr. = 3,732,098.31

Total Dr. =-3,732,098.31



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 21,637,418.93 Available Balance 21,637,418.93

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-06-2025 13:48:40	AB0004	IORS DT	004-3692264788		75.28		19,966,396.14	0546
04-06-2025 14:50:54	680359	SDCH			1,103.45		19,967,499.59	0546
04-06-2025 14:54:29	670570	SDTRC	5466011738/10181984		633,154.01		20,600,653.60	0546
04-06-2025 15:11:05	K19294	PASWP	9294-57900013600000001		-36,656.00		20,563,997.60	0546
04-06-2025 15:37:37	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000720278		-10,000.00		20,553,997.60	0546
04-06-2025 15:38:07	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000712251		-17,800.00		20,536,197.60	0546
04-06-2025 19:34:07	90180	OTOS	TFR-5466007870		-990.65		20,535,206.95	0700
04-06-2025 19:35:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-22,760.00		20,512,446.95	0700
05-06-2025 10:44:39	AB0014	IORS DT	014-4170731373		1,000.00		20,513,446.95	0546
05-06-2025 14:35:19	670570	SDCH			334.00		20,513,780.95	0546
05-06-2025 17:56:32	90180	OTOS	TFR-5466007870		-11,770.11		20,502,010.84	0700
06-06-2025 11:53:57	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000754922		-26,730.00		20,475,280.84	0546
06-06-2025 11:54:37	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000754926		-44,253.00		20,431,027.84	0546
06-06-2025 11:55:14	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000754940		-16,700.00		20,414,327.84	0546
06-06-	670570	OTOS	TFR-5466007870		-108.00		20,414,219.84	0546

2025 14:28:33						
06-06- 2025 14:29:23	670570	SDCH		131.87	20,414,351.71	0546
06-06- 2025 14:29:51	670570	SDCH		238.48	20,414,590.19	0546
06-06- 2025 14:49:59	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA- 1000000757484	-16,929.00	20,397,661.19	0546
06-06- 2025 14:50:29	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA- 1000000757508	-3,177.90	20,394,483.29	0546
09-06- 2025 09:28:39	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460496861	208.00	20,394,691.29	0546
09-06- 2025 09:29:23	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460496861	117.36	20,394,808.65	0546
09-06- 2025 09:38:27	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460496861	30.79	20,394,839.44	0546
09-06- 2025 09:49:28	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460428769	114.50	20,394,953.94	0546
09-06- 2025 15:18:48	670570	SDCH		791.26	20,395,745.20	0546
09-06- 2025 15:20:07	670570	SDTRC	5466005444810167969	8,606.31	20,404,351.51	0546
09-06- 2025 15:21:46	670570	OTOS	TFR-5466007870	-56.00	20,404,295.51	0546
09-06- 2025 15:22:56	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA- 1000000780133	-15,660.00	20,388,635.51	0546
09-06- 2025 18:55:45	90180	OTOS	TFR-5466007870	-694.98	20,387,940.53	0700
09-06- 2025 18:55:55	90180	OTOS	TFR-5466007870	-4,452.00	20,383,488.53	0700
09-06- 2025 18:56:06	90180	OTOS	TFR-5466007870	-13,254.95	20,370,233.58	0700
10-06- 2025 13:49:02	680359	OTOS	TFR-5466007870	-93,906.46	20,276,327.12	0546
11-06- 2025 14:24:34	670570	SDCH		1,080.36	20,277,407.48	0546
11-06- 2025 14:25:04	670570	SDCH		20.00	20,277,427.48	0546

11-06-2025 14:29:28	AB0004	IORSDT	004-4632214109	109.92 ✓	20,277,537.40	0546
11-06-2025 16:23:26	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000814003	-5,250.00	20,272,287.40	0546
11-06-2025 16:24:11	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000818100	-11,300.00	20,260,987.40	0546
11-06-2025 17:01:01	90155	OTOS	TFR-5466007870	-6,934.59	20,254,052.81	0700
11-06-2025 17:57:31	90180	OTOS	TFR-5466007870	-20,661.08	20,233,391.73	0700
12-06-2025 13:24:14	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000830320	-49,105.00	20,184,286.73	0546
12-06-2025 14:57:21	680359	SDCH		2,198.84 ✓	20,186,485.57	0546
12-06-2025 15:00:19	680359	SDTRC	10182002/5466011746	1,257,658.60	21,444,144.17	0546
13-06-2025 13:58:49	KTRD	PASWP	RD-0994000449623	-23,523.42	21,420,620.75	0546
13-06-2025 14:26:44	670570	SDCH		150.42 ✓	21,420,771.17	0546
13-06-2025 15:07:23	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000848603	-12,798.00	21,407,973.17	0546
16-06-2025 16:06:02	680359	SDCH		274.51 ✓	21,408,247.68	0546
16-06-2025 16:07:55	680359	SDCH		6,913.94 ✓	21,415,161.62	0546
16-06-2025 16:17:44	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000000891267	-16,225.00 ✓	21,398,936.62	0546
17-06-2025 10:51:37	AB0014	IORSDT	014-1115447737	177.53 ✓	21,399,114.15	0546
17-06-2025 15:45:42	680359	SDCH		33.00 ✓	21,399,147.15	0546
17-06-2025 15:46:25	680359	SDCH		6,165.34 ✓	21,405,312.49	0546
17-06-2025 15:50:18	680359	SDTRC	10182003/5466011746	2,474,439.71	23,879,752.20	0546
17-06-2025 16:46:42	AB0014	IORSDT	014-1115447737	58.13 ✓	23,879,810.33	0546

18-06-2025 14:10:10	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460100682	86.46 ✓	23,879,896.79	0546
18-06-2025 15:47:03	670570	SDCH		0.05 ✓	23,879,896.84	0546
18-06-2025 15:49:56	670570	SDCH		4,898.27 ✓	23,884,795.11	0546
19-06-2025 15:30:40	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA- 1000000951669	-1,450.00	23,883,345.11	0546
19-06-2025 15:45:03	ITBANK	NBSDT	TR fr 4530007774	77.07	23,883,422.18	0453
19-06-2025 16:00:43	680359	SDCH		482.83	23,883,905.01	0546
19-06-2025 16:01:48	680359	SDCH		9,531.62	23,893,436.63	0546
19-06-2025 16:02:01	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA- 1000000958802	-2,400.00	23,891,036.63	0546
20-06-2025 11:02:01	670570	OTOS	TFR-5466007870	-437,761.05	23,453,275.58	0546
20-06-2025 11:07:32	670570	OTOS	TFR-5466007870	-473,114.02	22,980,161.56	0546
20-06-2025 11:28:13	670570	OTOS	TFR-5466007870	-4,620.00	22,975,541.56	0546
20-06-2025 11:52:17	AB0002	IORSDT	002-6290080800	3,211.21	22,978,752.77	0546
20-06-2025 17:00:19	90155	OTOS	TFR-5466007870	-2,773.83	22,975,978.94	0700
20-06-2025 17:42:03	581734	SDCH		477.02	22,976,455.96	1141
20-06-2025 17:42:41	581734	SDCH		0.31	22,976,456.27	1141
20-06-2025 17:43:20	581734	SDCH		6,983.32	22,983,439.59	1141
21-06-2025 11:12:57	AB0014	IORSDT	014-9212276124	1,937.90	22,985,377.49	0546
21-06-2025 11:13:28	AB0014	IORSDT	014-9212276124	71.35	22,985,448.84	0546
21-06-2025 11:13:59	AB0014	IORSDT	014-9212276124	87.44	22,985,536.28	0546

21-06-2025 11:14:23	AB0014	IORSDT	014-9212276124	172.69	22,985,708.97	0546
23-06-2025 14:17:55	670570	OTOS	TFR-5466007870	-445.50	22,985,263.47	0546
23-06-2025 15:39:36	AB0030	IORSDT	030-020237668106	✓ 860.00	22,986,123.47	0546
23-06-2025 15:49:01	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000001026257	-5,400.00	22,980,723.47	0546
23-06-2025 18:11:23	670568	SDCH		✓ 7,329.61	22,988,053.08	1141
23-06-2025 19:47:54	90180	OTOS	TFR-5466007870	-2,226.00	22,985,827.08	0700
24-06-2025 10:21:23	680359	OTOS	TFR-5466007870	-30,000.00	22,955,827.08	0546
24-06-2025 10:23:53	680359	OTOS	TFR-5466007870	-38,016.00	22,917,811.08	0546
24-06-2025 10:26:11	680359	OTOS	TFR-5466007870	-85,536.00	22,832,275.08	0546
24-06-2025 10:28:28	680359	OTOS	TFR-5466007870	-35,640.00	22,796,635.08	0546
24-06-2025 13:47:02	AB0034	IORSDT	034-020106483568	60.45	22,796,695.53	0546
24-06-2025 15:23:20	680359	SDCH		174.80 ✓	22,796,870.33	0546
24-06-2025 16:16:13	680359	OTOS	TFR-5466007870	-3,218.80	22,793,651.53	0546
24-06-2025 17:01:02	90155	OTOS	TFR-5466007870	-38,650.00	22,755,001.53	0700
24-06-2025 18:00:14	90180	OTOS	TFR-5466007870	-2,169.82	22,752,831.71	0700
24-06-2025 18:00:31	90180	OTOS	TFR-5466007870	-15,560.00	22,737,271.71	0700
25-06-2025 09:38:57	ITBANK	NBSDT	TR fr 5390632109	1,254.24	22,738,525.95	0539
25-06-2025 11:25:50	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000001058789	-10,000.00	22,728,525.95	0546
25-06-2025 11:26:32	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000001060276	-757,089.62	21,971,436.33	0546

25-06-2025 11:27:12	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000001060284	-39,919.50	21,931,516.83	0546
25-06-2025 11:28:46	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000001065524	-3,000.00	21,928,516.83	0546
25-06-2025 11:29:28	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000001066402	-1,450.00	21,927,066.83	0546
25-06-2025 11:30:10	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA-1000001082821	-22,200.00	21,904,866.83	0546
25-06-2025 11:52:05	93999	BPSWT	MAENGOEN-1000001089001	-197,200.00	21,707,666.83	0546
25-06-2025 14:49:51	670570	OTOS	TFR-5466007870	-4,550.00	21,703,116.83	0546
25-06-2025 14:52:47	670570	OTOS	TFR-5466007870	-6,255.88	21,696,860.95	0546
25-06-2025 14:55:17	670570	OTOS	TFR-5466007870	-20,600.00	21,676,260.95	0546
25-06-2025 15:41:03	551098	SDCH		241.78	21,676,502.73	0546
25-06-2025 19:52:56	90180	OTOS	TFR-5466007870	-1,664.30	21,674,838.43	0700
26-06-2025 08:20:02	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460304415	230.87	21,675,069.30	0546
26-06-2025 10:28:47	AB0014	IORSDT	014-7462247321	200.00	21,675,269.30	0546
26-06-2025 13:25:20	AB0034	IORSDT	034-020121206765	48.03	21,675,317.33	0546
26-06-2025 14:40:18	670567	SDCH		1,165.98	21,676,483.31	1141
26-06-2025 17:00:58	90155	OTOS	TFR-5466007870	-7,558.69	21,668,924.62	0700
26-06-2025 17:00:58	90155	OTOS	TFR-5466007870	-19,685.28	21,649,239.34	0700
26-06-2025 19:47:38	90180	OTOS	TFR-5466007870	-43,122.00	21,606,117.34	0700
27-06-2025 14:31:25	680359	OTOS	TFR-5466007870	-1,890.00	21,604,227.34	0546
27-06-2025 15:31:18	670570	SDCH		38,653.84 /	21,642,881.18	0546

27-06-2025 15:31:49	670570	SDCH		97.24	21,642,978.42	0546
29-06-2025 13:44:51	AB0034	IORSDT	034-020195882552	778.95	21,643,757.37	0546
29-06-2025 13:45:33	AB0034	IORSDT	034-020195882552	201.60	21,643,958.97	0546
29-06-2025 14:30:13	ITBANK	NBSDT	TR fr 9817598586	12.50	21,643,971.47	1141
29-06-2025 16:07:17	AB0034	IORSDT	034-014012248540	203.22	21,644,174.69	0546
30-06-2025 10:32:06	ITBANK	NBSDT	TR fr 5350252569	1,748.75	21,645,923.44	0535
30-06-2025 10:44:03	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460394554	158.45	21,646,081.89	0546
30-06-2025 10:55:02	AB0004	IORSDT	004-1411671824	127.20	21,646,209.09	0546
30-06-2025 11:47:53	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460041961	512.96	21,646,722.05	0546
30-06-2025 13:40:05	ITBANK	PBSDT	TR fr 3210663629 KHUANGNAI KANYOTHA2017	876.96	21,647,599.01	0321
30-06-2025 14:59:51	670570	OTOS	TFR-5466007870	-7,677.92	21,639,921.09	0546
30-06-2025 15:19:08	680359	SDCH		12,959.30	21,652,880.39	0546
30-06-2025 15:46:09	680359	SDCH		172.40	21,653,052.79	0546
30-06-2025 16:28:40	680359	OTOS	TFR-5466007870	-2,227.50	21,650,825.29	0546
30-06-2025 20:11:09	ITBANK	NBSDT	TR fr 9813029137	293.75	21,651,119.04	1141
30-06-2025 01:40:35	9400	IIPS		66,332.15	21,717,451.19	0000

Total Cr. =
4,557,898.18

Total Dr. =-2,806,767.85



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 09/07/2025

ผู้ส่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 4015000256

วันที่ 09/07/2025

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
06/06/2568	CWTR	Check		28,000.00	0.00	-28,000.00	273	5600368
06/06/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,000.00	0.00	0.00	273	5600368
25/06/2568	CWTR	Check		15,600.00	0.00	-15,600.00	273	5500018
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		15,600.00	0.00	0.00	273	5500018
27/06/2568	CWTR	Check		945.00	0.00	-945.00	273	5601219
27/06/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		945.00	0.00	0.00	273	5601219
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 3 44,545.00 Cr. = 3 44,545.00

Total Dr. = 3 44,545.00 Cr. = 3 44,545.00



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 09/07/2025

ผู้ส่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 14012501518

วันที่ 09/07/2025

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	8,152,221.94		
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,000.00	0.00	8,124,221.94	273	5600368
08/06/2568	ITIS	SAV Interest/Dividend Transfer-In		10,868.07	0.00	8,135,090.01	1	9430
10/06/2568	SDCA	SAV Deposit by Cash		58,369.92	0.00	8,193,459.93	273	5600368
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		15,600.00	0.00	8,177,859.93	273	5500018
27/06/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		945.00	0.00	8,176,914.93	273	5601219
	C/F	ยอดยกไป			0.00	8,176,914.93		

Page Dr. = 3 44,545.00 Cr. = 2 69,237.99

Total Dr. = 3 44,545.00 Cr. = 2 69,237.99

41-013

รหัสสาขา 0273 บัญชีเลขที่ 304014113664
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาเชียงใหม่ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เทศบาลตำบลแม่เงิน

3001 - เงินฝากประจำ ระยะสั้น



2142730

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้อำนวยการงาน

Authorized Signature

เล่มที่ 0000 02142730

04-05/55



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ เวลา อัตราดอกเบี้ย ITEM NO. PERIOD. RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/11/67	TAX	27/ 12M/	*****0.00		*****12,465,239.15	9430 1
27/11/67	ITOC	27/ 12M/	*****16,246.37		*****12,448,992.78	9430 2
27/11/67	ROCD	27/ 12M/ 1.550%	*****1,047,878.16		*****12,448,992.78	3
08/12/67	IIPC	30/ 12M/ 1.550%	*****11,176.39		*****12,460,169.17	9430 4
08/12/67	TAX	30/ 12M/	*****0.00		*****12,460,169.17	9430 5
08/12/67	ITOC	30/ 12M/	*****11,176.39		*****12,448,992.78	9430 6
08/12/67	ROCD	30/ 12M/ 1.550%	*****720,927.94		*****12,448,992.78	7
09/12/67	IIPC	18/ 12M/ 1.550%	*****2,140.06		*****12,451,132.84	9430 8
09/12/67	TAX	18/ 12M/	*****0.00		*****12,451,132.84	9430 9
09/12/67	ITOC	18/ 12M/	*****2,140.06		*****12,448,992.78	9430 10
09/12/67	ROCD	18/ 12M/ 1.550%	*****138,044.73		*****12,448,992.78	11

สาขา	บัญชีเลขที่
0537 สาขาเชียงใหม่	300001336357
ชื่อผู้ฝาก นาย เทศบาลตำบลแม่เงิน ขอรับเงิน (เงินประจำงวดเงินสะสม 25%) 18 ก.ค. 2557	

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