



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,169,348.46	ยอดยกมา	51,616,758.92
	รายรับ	
320,813.80	รายได้ภาษี	51,364.77
140,862.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	348.20
278,140.00	รายได้ค่าปรับ	142,836.00
22,490.00	รายได้ใบอนุญาต	-
541,716.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
8,549.66	รายได้อื่น	1.62
41,036,147.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,681,793.97
23,514,176.68	รายได้ภาษีจัดสรร	3,534,335.97
65,862,896.55	รวม	9,410,680.53
10,906,979.47	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,043.70
1,084,053.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,795.00
77,672.31	สินค้าคงเหลือ	29,686.31
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
170,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,527,721.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,266,721.03
160,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
63,937,082.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,098,121.30
4,194,353.41	เงินรับฝากระยะสั้น	370,913.00
295,370.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,458.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,620.86
83,383,447.63	รวม	9,968,901.20
149,246,344.18	รวมรายรับ	19,379,581.73

อ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,582,422.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,258,406.77
63,536.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,776.00
609,967.00	ค่าตอบแทน	14,150.00
3,136,087.15	ค่าใช้สอย	242,776.13
1,117,543.30	ค่าวัสดุ	65,439.30
437,558.38	ค่าสาธารณูปโภค	60,028.80
4,218,038.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	868,003.50
16,606,356.31	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,898,486.31
963,039.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,765,827.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	221,459.77
45,500,375.45	รวม	4,634,526.58
10,881,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,170,053.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	108,575.00
77,672.31	สินค้าคงเหลือ	29,686.31
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
717,988.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,548,090.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
22,981,521.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,971,721.03
63,972,072.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,301,436.39
160,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
4,360,308.41	เงินรับฝากระยะสั้น	784,540.45
107,869,462.30	รวม	11,315,959.18
153,369,837.75	รวมรายจ่าย	15,950,485.76
(4,123,493.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,429,095.97
55,045,854.89	ยอดยกไป	55,045,854.89

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
32,153.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,542.00
288,660.80	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,822.77
320,813.80	รวม รายได้ภาษี		51,364.77
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,134.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
198.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
90,660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
44,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
140,862.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		348.20
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
200.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
277,540.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,836.00
278,140.00	รวม รายได้ค่าปรับ		142,836.00
	รายได้ใบอนุญาต		
18,450.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
22,490.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
192,560.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
349,155.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
541,716.43	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
9.66	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.62
8,540.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
8,549.66	รวม รายได้อื่น		1.62
	รายได้ภาษีจัดสรร		
695,341.26	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,489.36
11,459,833.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,466,868.63
4,748,367.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	304,822.87
156,180.78	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,536.04
6,114,652.85	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	575,781.09
38,020.63	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
71,107.58	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,883.98
230,673.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,954.00
23,514,176.68	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,534,335.97
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
29,995,147.98	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,561,793.97
10,881,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
160,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	120,000.00
41,036,147.98	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		5,681,793.97
65,862,896.55	รวมทั้งสิ้น		9,410,680.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
32,153.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,542.00
288,660.80	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,822.77
320,813.80	รวม รายได้ภาษี		51,364.77
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,134.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
198.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
90,660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
44,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
140,862.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		348.20
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
200.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
277,540.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,836.00
278,140.00	รวม รายได้ค่าปรับ		142,836.00
	รายได้ใบอนุญาต		
18,450.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
22,490.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
192,560.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
349,155.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
541,716.43	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
9.66	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.62
8,540.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
8,549.66	รวม รายได้อื่น		1.62
	รายได้ภาษีจัดสรร		
695,341.26	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,489.36
11,459,833.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,466,868.63
4,748,367.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	304,822.87
156,180.78	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,536.04
6,114,652.85	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	575,781.09
38,020.63	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
71,107.58	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,883.98
230,673.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,954.00
23,514,176.68	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,534,335.97
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
29,995,147.98	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,561,793.97
10,881,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
160,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	120,000.00
41,036,147.98	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		5,681,793.97
65,862,896.55	รวมทั้งสิ้น		9,410,680.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,189,522.93	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	234,154.84
165,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00
765,927.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	4,224.00
3,001.02	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
143,080.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,356.00
1,129,159.89	โบนัส	5101010102.001	-
63,215.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
6,262,680.88	เงินเดือน	5101010101.001	611,741.93
521,403.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,500.00
10,080.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
469,706.25	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,210.00
2,859,645.80	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	274,220.00
14,582,422.27	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,258,406.77
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
63,536.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,776.00
63,536.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,776.00
	ค่าตอบแทน		
609,967.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,150.00
609,967.00	รวม ค่าตอบแทน		14,150.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
28,917.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
236,800.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
44,522.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,380.00
36,660.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
13,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
244,589.46	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,059.13
98,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,250.00
37,267.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,725.00
43,144.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,400.00
123,460.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,182.00

อ.เขียนแสน

จ.เขียนราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,879,246.69	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,200.00
123,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
3,136,087.15	รวม ค่าใช้สอย		242,776.13
	ค่าวัสดุ		
204,029.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,559.30
224,160.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
689,354.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	43,880.00
1,117,543.30	รวม ค่าวัสดุ		65,439.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
41,159.63	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,494.00
88,366.11	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,058.88
74,539.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,874.00
233,493.14	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,601.92
437,558.38	รวม ค่าสาธารณูปโภค		60,028.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,198,038.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	868,003.50
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,218,038.33	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		868,003.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
661,261.31	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	345,386.31
15,592,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,433,100.00
40,425.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
30,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
242,850.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	120,000.00
39,220.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
16,606,356.31	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,898,486.31
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
42,858.55	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
129,427.40	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
620,753.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
170,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง	5212010199.002	-

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
963,039.03	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,765,827.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	221,459.77
3,765,827.68	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		221,459.77
45,500,375.45	รวมทั้งสิ้น		4,634,526.58

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เมื่อ	1101010101.001	-	-	8,071.84	8,022.86	48.98	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,405,100.00	1,405,100.00	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	440,861.46	440,861.46	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	1,111,398.37	-	929,036.18	1,159,830.59	880,603.96	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	2,156,896.71	2,156,896.71	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011738)	1101030101.001	-	-	4,156,693.97	-	4,156,693.97	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011746)	1101030101.001	-	-	2,605,357.99	-	2,605,357.99	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	7,922,866.75	-	1,111,398.37	440,861.46	8,593,403.66	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	19,924,995.74	-	251,250.35	4,023,997.82	16,152,248.27	-
เงินยืม	1102010102.001	45,220.00	-	108,575.00	67,795.00	86,000.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,902.89	-	-	-	9,902.89
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,897.01	-	-	2,043.70	42,853.31	-
ประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	10,208,505.28	-	-	-	10,208,505.28	-
ประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	12,448,992.78	-	-	-	12,448,992.78	-
โอกาสบริจาค	1105010103.002	-	-	29,686.31	29,686.31	-	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,691,757.10	-	-	-	6,691,757.10	-
พนักงาน	1205020101.001	6,740,718.13	-	-	-	6,740,718.13	-
ราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,538.00	-	-	-	1,410,538.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,983,610.00	-	-	-	5,983,610.00	-
ราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,504,011.57	-	-	-	2,504,011.57
เร่ง	1205040101.001	5,616,106.72	-	-	-	5,616,106.72	-
ราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,405,736.67	-	-	-	1,405,736.67
สำนักงาน	1206010101.001	1,118,362.80	-	-	-	1,118,362.80	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	676,357.12	-	-	-	676,357.12
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,114,300.00	-	-	-	3,114,300.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,014,117.33	-	-	-	1,014,117.33
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,371,380.00	-	-	-	3,371,380.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,820,296.53	-	-	-	1,820,296.53
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,400.00	-	-	-	107,400.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,414.42	-	-	-	97,414.42
โรงงาน	1206060101.001	2,011,000.00	-	-	-	2,011,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	392,775.66	-	-	-	392,775.66
ก่อสร้าง	1206070101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	113,105.48	-	-	-	113,105.48
สำรวจ	1206080101.001	49,200.00	-	-	-	49,200.00	-
วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	395,000.00	-	-	-	395,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206090103.001	-	100,779.14	-	-	-	100,779.14
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,028,270.00	-	-	-	1,028,270.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	792,754.59	-	-	-	792,754.59
งานบ้านงานครัว	1206120101.001	478,900.00	-	-	-	478,900.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,898.00	-	-	-	28,898.00
กีฬา	1206130101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	74,999.99	-	-	-	74,999.99
อื่น	1206160101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,999.00	-	-	-	88,999.00
ราคาสะสมถนน	1208010101.001	66,414,825.00	-	2,971,721.03	2,266,721.03	67,119,825.00	-
	1208010103.001	-	34,009,074.84	-	-	-	34,009,074.84
	1208020101.001	973,400.00	-	-	-	973,400.00	-
ราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	290,873.33	-	-	-	290,873.33
	1208030101.001	744,172,500.00	-	-	-	744,172,500.00	-
ราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	25,617,680.89	-	-	-	25,617,680.89
น้ำ	1208040101.001	513,300.00	-	-	-	513,300.00	-
ราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,250.71	-	-	-	8,250.71
โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,634,988.26	-	-	-	43,634,988.26	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,454,586.84	-	-	-	10,454,586.84
การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,700.00	122,955.31	113,255.31	-	-
การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	190,899.00	3,257,747.43	3,069,188.43	-	2,340.00
เงินสดใช้หนี้หายระยะสั้น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.002	-	-	294,721.03	294,721.03	-	-
หนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	934,120.04	934,120.04	-	-
หนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,214.09	310,745.07	306,530.98	-	-
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,448.20	4,712.47	6,257.76	-	5,993.49
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,945.00	8,945.00	3,941.00	-	3,941.00
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.21	6.21	160.77	-	160.77
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,782.53	6,580.45	9,042.60	-	7,244.68
บุคลากรจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,360,903.38	2,360,903.38	-	-
เงินสดทุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
การประกันสังคม	2111020199.004	-	18,328.00	36,656.00	18,328.00	-	-
การค้าจ่ายอื่น	2111020199.005	-	336,181.75	688,766.75	352,585.00	-	-
ภาษีอื่น - ภาระหนี้ ค่าไฟฟ้าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน	2111020199.999	-	777.70	777.70	-	-	-
ภาษีอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	125.74	-	-	-	125.74
กันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	88,260.00	58,340.00	-	-	29,920.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	668,730.00	-	-	-	668,730.00
ม	3102010101.001	-	846,857,452.33	-	13,620.86	-	846,871,073.19
ภาษีป้าย	4401010103.001	-	30,611.00	-	1,542.00	-	32,153.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	238,684.07	-	49,822.77	-	288,506.84
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,075.80	-	58.20	-	2,134.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	198.00	-	-	-	198.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	90,660.00	-	-	-	90,660.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สหอาหาร	4401030108.001	-	1,300.00	-	200.00	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผงบิลด์เพื่อการ	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	90.00	-	920.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00
ปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
ปรับปรุงการทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ ของบ้านเมือง	4401040104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	134,704.00	-	142,836.00	-	277,540.00
ใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	141,628.70	-	-	-	141,628.70
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	71,961.41	-	-	-	71,961.41
จากการบริจาค	4401100103.001	-	8.04	-	1.62	-	9.66
วัดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,540.00	-	-	-	8,540.00
กรณียกยัด	4402010101.001	-	556,851.90	-	138,489.36	-	695,341.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,992,964.60	-	2,466,868.63	-	11,459,833.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,443,544.48	-	304,822.87	-	4,748,367.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	143,644.74	-	12,536.04	-	156,180.78
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,538,871.76	-	575,781.09	-	6,114,652.85
ภาษีศุลกากร	4402010110.001	-	38,020.63	-	-	-	38,020.63
ภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	55,223.60	-	15,883.98	-	71,107.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	210,719.00	-	19,954.00	-	230,673.00
ใบอนุญาตทั่วไป	4403010101.001	-	24,433,354.01	-	5,561,793.97	-	29,995,147.98
ใบอนุญาตเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,881,000.00	-	-	-	10,881,000.00
ใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	120,000.00	-	160,000.00
4	5101010101.001	5,650,938.95	-	611,741.93	-	6,262,680.88	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำนำเงิน	5101010102.001	1,129,159.89	-	-	-	1,129,159.89	-
เวลา	5101010103.001	150,000.00	-	15,000.00	-	165,000.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101010108.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,955,368.09	-	237,360.00	3,205.16	2,189,522.93	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	2,585,425.80	-	274,220.00	-	2,859,645.80	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101020106.001	112,724.00	-	30,356.00	-	143,080.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101020108.001	472,903.00	-	48,500.00	-	521,403.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101020199.001	761,703.00	-	4,224.00	-	765,927.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101020199.002	3,001.02	-	-	-	3,001.02	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101030101.001	63,215.50	-	-	-	63,215.50	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5101040102.001	57,760.00	-	5,776.00	-	63,536.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5102010199.001	222,030.00	-	4,500.00	-	226,530.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5102030199.001	56,278.00	-	78,062.00	10,880.00	123,460.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5103010102.001	35,780.00	-	880.00	-	36,660.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5103010103.001	10,000.00	-	3,200.00	-	13,200.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5103010199.001	33,744.00	-	9,400.00	-	43,144.00	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5104010104.001	782,103.20	-	43,880.00	-	825,983.20	-
ม (ฝ่ายการเมือง)	5104010107.001	213,530.33	-	31,059.13	-	244,589.46	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พลิง	5104010110.001	182,470.00	-	21,559.30	-	204,029.30	-
หนาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,641,346.69	-	102,200.00	-	1,743,546.69	-
หนาบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,917.50	-	-	-	28,917.50	-
1	5104020101.001	209,891.22	-	29,198.44	5,596.52	233,493.14	-
ไฟฟ้	5104020105.001	66,545.73	-	16,058.88	-	82,604.61	-
เรื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,556.41	-	4,494.00	-	48,050.41	-
เรื่อประชนีย	5104020107.001	38,903.50	-	15,874.00	-	54,777.50	-
นพมูลคาต่ำกาภาคท	5104030206.001	224,160.00	-	-	-	224,160.00	-
ยในการประชุม	5104030207.001	32,542.50	-	4,725.00	-	37,267.50	-
งและพิธีการ	5104030208.001	236,800.00	-	-	-	236,800.00	-
โดเตลีสต์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,000.00	-	7,000.00	-	119,000.00	-
กาัมพันั	5104030219.001	37,142.00	-	7,380.00	-	44,522.00	-
ยอื่น ๆ	5104030299.001	93,500.00	-	5,250.00	-	98,750.00	-
หนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	595,817.00	-	14,150.00	-	609,967.00	-
รองชีพ	5104040108.001	429,496.25	-	40,210.00	-	469,706.25	-
ยอดทุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,330,034.83	-	880,304.50	12,301.00	4,198,038.33	-
ยอดทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ยอดทุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	315,875.00	-	345,386.31	-	661,261.31	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,159,500.00	-	1,433,100.00	-	15,592,600.00	-
ยัดนาสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,425.00	-	-	-	40,425.00	-
ยอดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	39,220.00	-	-	-	39,220.00	-
ยอดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	122,850.00	-	120,000.00	-	242,850.00	-
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	129,427.40	-	-	-	129,427.40	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	3,508,367.91	-	221,459.77	-	3,729,827.68	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55	-	-	-	42,858.55	-
อื่น	5212010199.999	620,753.08	-	-	-	620,753.08	-
	รวม	985,227,939.29	985,227,939.29	29,047,135.31	29,047,135.31	994,035,298.14	994,035,298.14

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เมื่อ	1101010101.001	-	-	8,071.84	8,022.86	48.98	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,405,100.00	1,405,100.00	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	440,861.46	440,861.46	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	1,111,398.37	-	929,036.18	1,159,830.59	880,603.96	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	2,156,896.71	2,156,896.71	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011738)	1101030101.001	-	-	4,156,693.97	-	4,156,693.97	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011746)	1101030101.001	-	-	2,605,357.99	-	2,605,357.99	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	7,922,866.75	-	1,111,398.37	440,861.46	8,593,403.66	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	19,924,995.74	-	251,250.35	4,023,997.82	16,152,248.27	-
บัญชี	1102010102.001	45,220.00	-	108,575.00	67,795.00	86,000.00	-
นี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,902.89	-	-	-	9,902.89
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,897.01	-	-	2,043.70	42,853.31	-
ประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	10,208,505.28	-	-	-	10,208,505.28	-
ประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	12,448,992.78	-	-	-	12,448,992.78	-
โอนการบริจาค	1105010103.002	-	-	29,686.31	29,686.31	-	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,691,757.10	-	-	-	6,691,757.10	-
พนักงาน	1205020101.001	6,740,718.13	-	-	-	6,740,718.13	-
ราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,538.00	-	-	-	1,410,538.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,983,610.00	-	-	-	5,983,610.00	-
ราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,504,011.57	-	-	-	2,504,011.57
ราง	1205040101.001	5,616,106.72	-	-	-	5,616,106.72	-
ราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,405,736.67	-	-	-	1,405,736.67
สำนักงาน	1206010101.001	1,118,362.80	-	-	-	1,118,362.80	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	676,357.12	-	-	-	676,357.12
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,114,300.00	-	-	-	3,114,300.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,014,117.33	-	-	-	1,014,117.33
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,371,380.00	-	-	-	3,371,380.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,820,296.53	-	-	-	1,820,296.53
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,400.00	-	-	-	107,400.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,414.42	-	-	-	97,414.42
โรงงาน	1206060101.001	2,011,000.00	-	-	-	2,011,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	392,775.66	-	-	-	392,775.66
ก่อสร้าง	1206070101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	113,105.48	-	-	-	113,105.48
สำรวจ	1206080101.001	49,200.00	-	-	-	49,200.00	-
วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	395,000.00	-	-	-	395,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206090103.001	-	100,779.14	-	-	-	100,779.14
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,028,270.00	-	-	-	1,028,270.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	792,754.59	-	-	-	792,754.59
งานบ้านงานครัว	1206120101.001	478,900.00	-	-	-	478,900.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,898.00	-	-	-	28,898.00
กีฬา	1206130101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	74,999.99	-	-	-	74,999.99
อื่น	1206160101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,999.00	-	-	-	88,999.00
ราคาสะสมถนน	1208010101.001	66,414,825.00	-	2,971,721.03	2,266,721.03	67,119,825.00	-
	1208010103.001	-	34,009,074.84	-	-	-	34,009,074.84
ราคาสะสมสะพาน	1208020101.001	973,400.00	-	-	-	973,400.00	-
	1208020103.001	-	290,873.33	-	-	-	290,873.33
ราคาสะสมเขื่อน	1208030101.001	744,172,500.00	-	-	-	744,172,500.00	-
น้ำ	1208030103.001	-	25,617,680.89	-	-	-	25,617,680.89
ราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	513,300.00	-	-	-	513,300.00	-
โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208040103.001	-	8,250.71	-	-	-	8,250.71
	1208050101.001	43,634,988.26	-	-	-	43,634,988.26	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,454,586.84	-	-	-	10,454,586.84
การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,700.00	122,955.31	113,255.31	-	-
การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	190,899.00	3,257,747.43	3,069,188.43	-	2,340.00
หนี้ขาดใช้ค่าเสียหายระยะสั้น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.002	-	-	294,721.03	294,721.03	-	-
หนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	934,120.04	934,120.04	-	-
หนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,214.09	310,745.07	306,530.98	-	-
หนี้ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,448.20	4,712.47	6,257.76	-	5,993.49
หนี้ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,945.00	8,945.00	3,941.00	-	3,941.00
หนี้ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.21	6.21	160.77	-	160.77
หนี้ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,782.53	6,580.45	9,042.60	-	7,244.68
มูลค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,360,903.38	2,360,903.38	-	-
หนี้ลดหนี้รับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
หักประกันสังคม	2111020199.004	-	18,328.00	36,656.00	18,328.00	-	-
หักค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	336,181.75	688,766.75	352,585.00	-	-
หักอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตำบลแม่เงิน	2111020199.999	-	777.70	777.70	-	-	-
หักอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	125.74	-	-	-	125.74
หักสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	88,260.00	58,340.00	-	-	29,920.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	668,730.00	-	-	-	668,730.00
ม	3102010101.001	-	846,857,452.33	-	13,620.86	-	846,871,073.19
ภาษีป้าย	4401010103.001	-	30,611.00	-	1,542.00	-	32,153.00
ภาษีต้นและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	238,684.07	-	49,822.77	-	288,506.84
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสุรา	4401030103.001	-	2,075.80	-	58.20	-	2,134.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	198.00	-	-	-	198.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	90,660.00	-	-	-	90,660.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร มอาหาร	4401030108.001	-	1,300.00	-	200.00	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประภาหหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	90.00	-	920.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00
ค่าบริการการทำนิติ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าบริการทำนิติกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ ของบ้านเมือง	4401040104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	134,704.00	-	142,836.00	-	277,540.00
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	141,628.70	-	-	-	141,628.70
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	71,961.41	-	-	-	71,961.41
จากการบริจาค	4401100103.001	-	8.04	-	1.62	-	9.66
วัดเคลื่อนที่อื่น ๆ	4401100199.001	-	8,540.00	-	-	-	8,540.00
ทรัพย์สิน	4402010101.001	-	556,851.90	-	138,489.36	-	695,341.26
ทรัพย์สินที่เพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,992,964.60	-	2,466,868.63	-	11,459,833.23
ทรัพย์สินที่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,443,544.48	-	304,822.87	-	4,748,367.35
ทรัพย์สินเฉพาะ	4402010105.001	-	143,644.74	-	12,536.04	-	156,180.78
ทรัพย์สินสามัญ	4402010106.001	-	5,538,871.76	-	575,781.09	-	6,114,652.85
ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,020.63	-	-	-	38,020.63
ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	55,223.60	-	15,883.98	-	71,107.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	210,719.00	-	19,954.00	-	230,673.00
นอกเหนือทั่วไป	4403010101.001	-	24,433,354.01	-	5,561,793.97	-	29,995,147.98
นอกเหนือเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,881,000.00	-	-	-	10,881,000.00
นอกเหนือจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	120,000.00	-	160,000.00
รวม	5101010101.001	5,650,938.95	-	611,741.93	-	6,262,680.88	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำตาแหน่ง	5101010102.001	1,129,159.89	-	-	-	1,129,159.89	-
เวลา	5101010103.001	150,000.00	-	15,000.00	-	165,000.00	-
น (ฝ่ายการเมือง)	5101010108.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
อนทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	1,955,368.09	-	237,360.00	3,205.16	2,189,522.93	-
บกองทุนประกันสังคม	5101010199.002	2,585,425.80	-	274,220.00	-	2,859,645.80	-
าน	5101020106.001	112,724.00	-	30,356.00	-	143,080.00	-
เบ ก.บ.ท.	5101020108.001	472,903.00	-	48,500.00	-	521,403.00	-
บกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	761,703.00	-	4,224.00	-	765,927.00	-
การศึกษาศูนย์	5101020199.002	3,001.02	-	-	-	3,001.02	-
ปกติ	5101030101.001	63,215.50	-	-	-	63,215.50	-
ยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5101040102.001	57,760.00	-	5,776.00	-	63,536.00	-
ยด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102010199.001	222,030.00	-	4,500.00	-	226,530.00	-
เลี้ยง - ในประเทศ	5102030199.001	56,278.00	-	78,062.00	10,880.00	123,460.00	-
- ในประเทศ	5103010102.001	35,780.00	-	880.00	-	36,660.00	-
ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00	-	3,200.00	-	13,200.00	-
ชื้อไป	5103010199.001	33,744.00	-	9,400.00	-	43,144.00	-
แซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	782,103.20	-	43,880.00	-	825,983.20	-
	5104010107.001	213,530.33	-	31,059.13	-	244,589.46	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คลัง	5104010110.001	182,470.00	-	21,559.30	-	204,029.30	-
มาบปรการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,641,346.69	-	102,200.00	-	1,743,546.69	-
มาบปรการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,917.50	-	-	-	28,917.50	-
ล	5104020101.001	209,891.22	-	29,198.44	5,596.52	233,493.14	-
พท์	5104020105.001	66,545.73	-	16,058.88	-	82,604.61	-
เรื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,556.41	-	4,494.00	-	48,050.41	-
เรื่อประณีย์	5104020107.001	38,903.50	-	15,874.00	-	54,777.50	-
นพูนุสดำค่ากาเกณฑ์	5104030206.001	224,160.00	-	-	-	224,160.00	-
ยในการประชุม	5104030207.001	32,542.50	-	4,725.00	-	37,267.50	-
งและพิธีการ	5104030208.001	236,800.00	-	-	-	236,800.00	-
ัดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,000.00	-	7,000.00	-	119,000.00	-
กสิัมพันธ์	5104030219.001	37,142.00	-	7,380.00	-	44,522.00	-
ยอื่น ๆ	5104030299.001	93,500.00	-	5,250.00	-	98,750.00	-
เทนาการปฏิบัติงาน	5104040102.001	595,817.00	-	14,150.00	-	609,967.00	-
รองชีพ	5104040108.001	429,496.25	-	40,210.00	-	469,706.25	-
ยุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,330,034.83	-	880,304.50	12,301.00	4,198,038.33	-
ยุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ยุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	315,875.00	-	345,386.31	-	661,261.31	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,159,500.00	-	1,433,100.00	-	15,592,600.00	-
दानสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,425.00	-	-	-	40,425.00	-
ยอดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	39,220.00	-	-	-	39,220.00	-
ยอดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	122,850.00	-	120,000.00	-	242,850.00	-
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	129,427.40	-	-	-	129,427.40	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	3,508,367.91	-	221,459.77	-	3,729,827.68	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55	-	-	-	42,858.55	-
อื่น	5212010199.999	620,753.08	-	-	-	620,753.08	-
	รวม	985,227,939.29	985,227,939.29	29,047,135.31	29,047,135.31	994,035,298.14	994,035,298.14

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,993.49	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,941.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	160.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,244.68	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ	125.74	125.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		29,920.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		668,730.00
รวม		716,115.68

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 สิงหาคม 2568	48.98
เงินสดรับ	-
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	48.98
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	55,045,805.91
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	55,045,805.91
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	880,603.96 ✓
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011738	4,156,693.97 ✓
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011746	2,605,357.99 ✓
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	16,152,248.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	- ✓
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	8,593,403.66
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,448,992.78
ธนาคารออมสิน สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,208,505.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	55,045,805.91

อ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			16,236,517.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/08/2568	10191692	(5,943.93)	
27/08/2568	10191701	(990.65)	
28/08/2568	10191704	(9,708.41)	
28/08/2568	10191706	(4,755.14)	
28/08/2568	10191709	(58,340.00)	
28/08/2568	10191711	(2,219.07)	
รวม			(81,957.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากระหว่างทาง	22/08/2568	(98.00)	
เงินฝากระหว่างทาง	22/8/2568	(476.00)	
เงินฝากระหว่างทาง	27/08/2568	(36.67)	
เงินฝากระหว่างทาง	30/08/2568	(1,472.31)	
เงินฝากระหว่างทาง	31/8/2568	(228.72)	
รวม			(2,311.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			16,152,248.27

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เชิยงแสน

จ.เชิยงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 401-2-50151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			8,596,571.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2568	49293889	(3,168.00)	
รวม			(3,168.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			8,593,403.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....