

สำเนาผู้รับ



ที่ ขร ๕๘๗๐๒/ว ๕๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอเชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ผู้รับ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....
วันที่ ๓ เดือน ๐๔ พ.ศ. ๖๘

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๑

(นางสาวรัชดาพร กันสีเวียง)

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,169,348.46	ยอดยกมา	59,094,771.31
	รายรับ	
24,462.22	รายได้ภาษี	5,385.24
54,687.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,130.90
108,427.00	รายได้ค่าปรับ	-
16,290.00	รายได้ใบอนุญาต	4,070.00
355,771.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,825.59
8,543.35	รายได้อื่น	2.00
7,645,902.53	รายได้ภาษีจัดสรร	1,081,382.95
16,883,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,386,700.00
25,097,884.41	รวม	2,533,496.68
102,836.68	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	616.33
481,744.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,368.00
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
170,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
261,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,905,961.00	เจ้าหนี้การค้า	3,094,009.80
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,133,281.05	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,518,664.62
1,730,014.37	เงินรับฝากระยะสั้น	323,556.50
144,945.00	เงินรับฝากระยะยาว	83,290.00
15,838.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,986,377.11	รวม	6,144,505.25
53,084,261.52	รวมรายรับ	8,678,001.93
	รายจ่าย	
6,596,937.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,168,924.00
28,880.00	ค่าน้ำเหมาจ่าย	5,776.00
167,400.00	ค่าตอบแทน	58,100.00
1,372,177.60	ค่าใช้สอย	223,885.60
664,400.00	ค่าวัสดุ	188,644.00
192,460.47	ค่าสาธารณูปโภค	30,355.22
2,028,922.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	110,982.80
7,283,720.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,487,595.00
900,253.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	589,553.08
1,741,765.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	606,862.67
20,976,915.95	รวม	4,470,678.37
81,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
497,394.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,050.00
757.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
717,988.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,820,390.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	828,890.00
5,372,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	525,100.00
10,027,451.00	เจ้าหนี้การค้า	2,215,499.80
14,162,326.40	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,515,290.65
1,745,682.37	เงินรับฝากระยะสั้น	312,059.50
34,425,489.11	รวม	6,450,889.95
55,402,405.06	รวมรายจ่าย	10,921,568.32
(2,318,143.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,243,566.39)
56,851,204.92	ยอดยกไป	56,851,204.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,710.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,752.22
รวม รายได้ภาษี		24,462.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	50,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,687.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	108,377.00
รวม รายได้ค่าปรับ		108,427.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,290.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,663.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	131,504.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		187,168.34
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,540.00
รวม รายได้อื่น		8,543.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,126.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,445,917.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,612,193.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,000.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,102,106.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,709.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,579.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	159,269.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,645,902.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,802,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	81,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,883,800.00
รวมทั้งสิ้น		24,929,281.34

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,833,896.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,214,325.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,976.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	235,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,820.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	740,583.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,715.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,416.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,593,936.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	28,880.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		28,880.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,400.00
รวม ค่าตอบแทน		167,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,882.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	731,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	158,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	68,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,228,022.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	547,409.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,620.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	170,000.00
รวม ค่าวัสดุ		801,029.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,803.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,996.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,086.41
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	9,941.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		173,827.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

รายงานการใช้จ่ายเงิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,028,922.22
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,917,939.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	75,875.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,022,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	162,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,280,045.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,641.40
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		109,499.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,705,765.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,705,765.36
รวมทั้งสิ้น		20,006,345.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	84,862.00	84,862.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	13,786.57	-	1,082,517.85	1,082,946.47	13,357.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	1,854,532.81	1,854,532.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011738)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	7,839,650.58	-	45,425.59	84,862.00	7,800,214.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	28,628,549.16	-	2,579,486.04	4,783,187.40	26,424,847.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	85,968.00	-	54,050.00	124,368.00	15,650.00	-
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,902.89	-	-	-	9,902.89
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47,766.39	-	-	616.33	47,150.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	10,163,792.22	-	-	-	10,163,792.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	12,448,992.78	-	-	-	12,448,992.78	-
เงินฝากเงินทุนสิ่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,691,757.10	-	-	-	6,691,757.10	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,740,718.13	-	-	-	6,740,718.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,538.00	-	-	-	1,410,538.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,983,610.00	-	-	-	5,983,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,504,011.57	-	-	-	2,504,011.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,022,106.72	-	-	-	5,022,106.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,405,736.67	-	-	-	1,405,736.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,062,462.80	-	18,900.00	-	1,081,362.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	676,357.12	-	-	-	676,357.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,325,300.00	-	789,000.00	-	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

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,400.00	-			107,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,414.42			-	97,414.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,521,000.00	-			1,521,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	392,775.66			-	392,775.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	118,900.00	-			118,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	113,105.48			-	113,105.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	395,000.00	-			395,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	100,779.14			-	100,779.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	899,780.00	-	20,990.00		920,770.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	792,754.59	-		-	792,754.59
ครุภัณฑ์งานปานงานครัว	1206120101.001	28,900.00	-	-		28,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานปานงานครัว	1206120103.001	-	28,898.00	-		-	28,898.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	90,000.00	-	-		90,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	74,999.99	-		-	74,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	89,000.00	-	-		89,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,999.00	-		-	88,999.00
ถนน	1208010101.001	63,044,425.00	-	525,100.00		63,569,525.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	34,009,074.84			-	34,009,074.84
สะพาน	1208020101.001	973,400.00	-	-		973,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	290,873.33			-	290,873.33
เขื่อน	1208030101.001	744,172,500.00	-	-		744,172,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	25,617,680.89			-	25,617,680.89
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	513,300.00	-	-		513,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,250.71			-	8,250.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,842,988.26	-			31,842,988.26	
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,454,586.84			-	10,454,586.84

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิตหนี้ภาษีอา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,215,499.80	3,094,009.80		878,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,134.67	3,134.67	2,411.86		2,411.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,492.00	3,492.00	3,492.00		3,492.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.72	7.72	13.99		13.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,615.90	15,615.90	10,418.81		10,418.81
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-		9,287.60
รายได้เงินอุดหนุนรับสิ่งของ	2103010102.001	-	40,000.00	2,493,040.36	2,502,327.96		40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,997.00		10,997.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	312,059.50	312,059.50		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	125.74	-	500.00		625.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2111020199.999	-	-	-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	168,710.00	-	-		168,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	435,015.00	-	83,290.00		518,305.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	846,857,452.33	-	-		846,857,452.33
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	9,618.00	-	5,092.00		14,710.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,458.98	-	293.24		9,752.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	1,134.90		1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	162.00	-	36.00		198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,960.00	-	9,940.00		50,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	-		300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งโปสเตอร์ประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	20.00		70.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00		-		300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00		-		900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00				400.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะ พ.ร.บ. จรจรทางบก	4401040102.001	-	50.00				50.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401040110.001	-	108,377.00				108,377.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะสำหรับกิจการที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,200.00		4,050.00		12,250.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะ	4401050106.001	-	4,000.00				4,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะ	4401050107.001	-	20.00		20.00		40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,663.89				55,663.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	72,844.39	-		44,825.59	28,018.80	
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.35				3.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,538.00		2.00		8,540.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	190,126.62				190,126.62
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,445,917.09				3,445,917.09
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,175,036.07		437,157.43		1,612,193.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,642.43		13,357.95		80,000.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,534,911.30		567,195.57		2,102,106.87
รายได้ภาษากกลางใจ	4402010110.001	-	18,709.89				18,709.89
รายได้ภาษากกลางใจพิเศษ	4402010111.001	-	37,579.18				37,579.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,597.00		63,672.00		159,269.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,416,100.00				16,802,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	81,000.00				81,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		-				-
เงินเดือน	5101010101.001	2,298,526.70	-	535,370.00	-	2,833,896.70	-

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,000.00	-	15,000.00	-	75,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	940,105.80	-	274,220.00	-	1,214,325.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,976.00	-	-	-	48,976.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,903.00	-	46,500.00	-	235,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,250.00	-	570.00	-	2,820.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	736,359.00	-	4,224.00	-	740,583.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,001.02	-	-	-	3,001.02	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,315.50	-	16,400.00	-	26,715.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	23,104.00	-	5,776.00	-	28,880.00	-
ค่าไปจ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5102010199.001	52,600.00	-	-	-	52,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,740.00	-	1,880.00	-	19,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00	-	1,600.00	-	8,400.00	-
ค่าไปจ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,032.00	-	6,488.00	-	22,520.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	379,445.20	-	167,964.00	-	547,409.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,565.00	-	59,317.60	-	79,882.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,940.00	-	20,680.00	-	83,620.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	640,000.00	-	91,600.00	-	731,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,903.43	-	15,900.33	-	104,803.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,247.64	-	8,748.94	-	37,996.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,579.46	-	4,506.95	-	21,086.41	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,742.00	-	1,199.00	-	9,941.00	-
ค่าครุภัณฑ์วัสดุค่าจ้างงาน	5104030206.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าไปจ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,455.00	-	-	-	4,455.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	110,600.00	-	48,000.00	-	158,600.00	-
ค่าจ้างเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,000.00	-	7,000.00	-	72,000.00	-

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	60,400.00	-	8,000.00	-	68,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,300.00	-	58,100.00	-	167,400.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	190,136.25	-	39,280.00	-	229,416.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,917,939.42	-	110,982.80	-	2,028,922.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,875.00	-	30,000.00	-	75,875.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,607,400.00	-	1,414,700.00	-	7,022,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	3,675.00	-	3,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	122,850.00	-	39,220.00	-	162,070.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,641.40	-	-	-	66,641.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างปฏิบัติงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,098,902.69	-	606,862.67	-	1,705,765.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,858.55	-	-	-	42,858.55	-
ค่าโฆษณาอื่น	5212010199.999	31,200.00	-	589,553.08	-	620,753.08	-
	รวม	950,743,812.16	950,743,812.16	16,568,392.61	16,568,392.61	954,209,154.22	954,209,154.22

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		518,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		168,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,418.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,411.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,492.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ	625.74	625.74
รวม		703,977.40

วันที่พิมพ์ : 28/02/2568 17:55

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,280.00
เงินนำฝากธนาคาร	1,280.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	56,895,825.25
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,280.00
รายการจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	45,900.33
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	56,851,204.92
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ	
เป็นเงิน 879,455.60 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	13,357.95
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011738	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011746	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	26,424,847.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	7,770,089.66
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,479,117.29
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,163,792.22
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	56,851,204.92
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ชื่อ) (นางอัญมณี วันดี) (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางอัญมณี วันดี) (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) (นางอัญมณี วันดี) (พันจ่าโทณฤกษ์ แก้ววันดี ธนโชติ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นายชูชาติ เม้าพิมพ์) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	(ลงชื่อ) (นายสง่า สิทธิแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) ()	

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอกเงินฝากรนการ

รนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 401-2-50151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานรนาการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			7,830,214.17
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากรนการ	จำนวนเงิน	
3/3/2568	6/2/2568	(12,868.47)	
3/3/2568	14/2/2568	(17,256.04)	(30,124.51)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับรนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/2/2568	49293853	(30,000.00)	(30,000.00)
รวม			(60,124.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			7,770,089.66

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

28 ก.พ. 2568

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

28 ก.พ. 2568

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			27,072,037.10
หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ก	จำนวนเงิน	
18/2/2568	40186530	(589,553.08)	
20/2/2568	10186528 ✓	(2,169.82)	
25/2/2568	10186537 ✓	(49,028.76)	
26/2/2568	10186543 ✓	(1,585.05)	
26/2/2568	10186543 ✓	(2,407.29)	
26/2/2568	10186545 ✓	(2,445.30)	
รวม			(647,189.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			26,424,847.80

(นางอัญมณี วันดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

28 ก.พ. 2568

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

28 ก.พ. 2568



Account No.	546-6-00544-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลแม่เงิน	Account Status	Active
Branch Name	เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงราย	Branch Name	CHIANG SAEN BR.
Current Balance	1,208,926.81	Available Balance	1,208,926.81

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
-02-2025 15:32:00	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,004,353.00 1,018,139.57	108682
-02-2025 11:02:00	931001	BCD14	Chiangrai Land/200504		63,672.00 1,081,811.57	108682
-02-2025 12:46:00	931002	BCD14	CHIANGRAI AREA/200539		582.00 1,082,393.57	108682
-02-2025 12:47:00	931000	BCD14	CHIANGRAI AREA/200539		552.90 1,082,946.47	108682
-02-2025 11:37:00	670570	CWTRC	5460084458	10167963	- 0.00	0546
-02-2025 16:19:00	931001	BCD14	สนง.ส่งเสริมฯ/200504		13,357.95 13,357.95	108682

Total Cr. = 1,082,517.85	Total Dr. = -1,082,946.47
--------------------------	---------------------------



ccount No. 5466007870

ccount Name เทศบาลตำบลแม่เงิน

lias Name เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงราย

edger Balance 0.00

Currency THB

Account Status Active

Branch Name CHIANG SAEN BR.

Available Balance 0.00

ate	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bal anc e	Init Br
1-02-2025 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10184280T RCBR#842CID#	10184280	-6,934.59	-	0700
1-02-2025 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		6,934.59	0.0	0700
1-02-2025 18:12:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:817 ICAS INCL R1	10184276	-12,503.70	-	0700
1-02-2025 18:12:00	90180	OTID	Overdraft protection		12,503.70	0.0	0700
1-02-2025 14:19:00	581720	CWTRC	5460439132	10186524	-216,457.94	-	0546
1-02-2025 14:19:00	581720	OTID	Overdraft protection		216,457.94	0.0	0546
1-02-2025 18:27:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:271 ICAS INCL R1	10184272	-1,415.70	-	0700
1-02-2025 18:27:00	90180	OTID	Overdraft protection		1,415.70	0.0	0700
1-02-2025 09:07:00	670570	CWTRC	5460158427	10184278	-34,664.85	-	0546
1-02-2025 09:07:00	670570	OTID	Overdraft protection		34,664.85	0.0	0546
1-02-2025 09:39:00	670570	CWTRC	5461131603	10186522	-2,129.91	-	0546
1-02-2025 09:39:00	670570	OTID	Overdraft protection		2,129.91	0.0	0546

lal Cr. = 274,106.69

Total Dr. =-274,106.69



Account No.	5460084458	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลแม่เงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงราย	Branch Name	CHIANG SAEN BR.
edger Balance	25,233,096.36	Available Balance	25,233,096.36

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Ch	Amount Tax	Balance
3-02-2025 15:07:00	581720	SDCH			2,395.33	28,632,360.19
4-02-2025 14:23:00	670569	SDCH			400.00	28,632,760.19
5-02-2025 14:47:00	670570	SDCH			58.00	28,632,818.19
6-02-2025 14:28:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-17,800.00	28,615,018.19
6-02-2025 14:28:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-15,000.00	28,600,018.19
6-02-2025 14:29:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-41,043.30	28,558,974.89
6-02-2025 14:30:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-17,226.00	28,541,748.89
6-02-2025 14:31:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-10,000.00	28,531,748.89
6-02-2025 15:09:00	AB0002	IORSDT	002-7050217707		1,000.00	28,532,748.89
7-02-2025 14:15:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-17,523.00	28,515,225.89
7-02-2025 14:16:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-64,845.00	28,450,380.89
7-02-2025 14:16:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-396.00	28,449,984.89
0-02-2025 15:06:00	581720	SDCH			400.00	28,450,384.89
0-02-2025 15:38:00	670570	SDCH			10.00	28,450,394.89
1-02-2025 11:48:00	KTRD	PASWP	RD-0994000449623		-22,250.29	28,428,144.60
1-02-2025 11:54:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-13,300.00	28,414,844.60
1-02-2025 14:51:00	670570	SDCH			200.00	28,415,044.60
1-02-2025 16:39:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460328209		312.00	28,415,356.60
3-02-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870		-6,934.59	28,408,422.01
3-02-2025 18:12:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-12,503.70	28,395,918.31
4-02-2025 13:46:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA		-16,360.00	28,379,558.31
4-02-2025 14:19:00	581720	OTOS	TFR-5466007870		-216,457.94	28,163,100.37
4-02-2025 18:27:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-1,415.70	28,161,684.67
7-02-2025 09:07:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-34,664.85	28,127,019.82
7-02-2025 09:39:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-2,129.91	28,124,889.91
7-02-2025 10:31:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-124,329.94	28,000,559.97
7-02-2025 15:11:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5050319471		2,995.00	28,003,554.97
7-02-2025 15:12:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5050319471		8,545.00	28,012,099.97
7-02-2025 15:12:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5050319471		11,550.00	28,023,649.97
7-02-2025 20:10:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-1,187.01	28,022,462.96
7-02-2025 20:10:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-2,966.94	28,019,496.02
8-02-2025 08:40:00	670570	OTOS	TFR-5466007870		-445.50	28,019,050.52
8-02-2025 14:19:00	500059	SDCH			200.00	28,019,250.52
8-02-2025 17:00:00	90155	OTOS	TFR-5466007870		-35,465.42	27,983,785.10
8-02-2025 18:18:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-362,282.24	27,621,502.86
8-02-2025 11:51:00	AB0034	IORSDT	034-014012248540		400.00	27,621,902.86
8-02-2025 19:13:00	90180	OTOS	TFR-5466007870		-4,464.83	27,617,438.03
8-02-2025 01:29:00	AB0030	IORSDT	030-020382047239		200.00	27,617,638.03
8-02-2025 18:22:00	90180	OTOS	Future Amount: 200 Tra TFR-5466007870		-2,327.76	27,615,310.27

21-02-2025 10:24:00	AB0004	IORSDT	004-0333587920	580.00	27,615,890.27
21-02-2025 11:32:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-3,638.25	27,612,252.02
21-02-2025 11:37:00	670570	SDTRC	5466005444/10167963	1,082,946.47	28,695,198.49
21-02-2025 13:28:00	22442	SDCH		750.00	28,695,948.49
21-02-2025 14:27:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-28,600.00	28,667,348.49
21-02-2025 14:27:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-4,000.00	28,663,348.49
21-02-2025 14:28:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-2,350.00	28,660,998.49
21-02-2025 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-28,253.46	28,632,745.03
25-02-2025 05:07:00	931003	BSD14	MUNSAVING/200045	500.00	28,633,245.03
25-02-2025 12:16:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-10,000.00	28,623,245.03
25-02-2025 12:19:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-236,987.00	28,386,258.03
25-02-2025 12:20:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-709,914.50	27,676,343.53
25-02-2025 12:21:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-34,522.50	27,641,821.03
25-02-2025 13:14:00	93999	BPSWT	MAENGOEN	-186,400.00	27,455,421.03
25-02-2025 15:15:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5040094973	720.00	27,456,141.03
25-02-2025 15:29:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-158.00	27,455,983.03
25-02-2025 15:31:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-15,750.00	27,440,233.03
25-02-2025 15:34:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-6,978.00	27,433,255.03
25-02-2025 15:35:00	670570	SDCH		10.00	27,433,265.03
25-02-2025 15:39:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-2,487.26	27,430,777.77
25-02-2025 16:45:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-3,700.00	27,427,077.77
26-02-2025 15:10:00	581720	SDCH		6,786.81	27,433,864.58
26-02-2025 15:46:00	670570	OTOS	TFR-5466007870	-303,734.58	27,130,130.00
26-02-2025 16:39:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-1,300.00	27,128,830.00
26-02-2025 16:40:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-1,000.00	27,127,830.00
26-02-2025 16:40:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-4,050.00	27,123,780.00
26-02-2025 16:41:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-2,350.00	27,121,430.00
26-02-2025 19:12:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-46,709.00	27,074,721.00
27-02-2025 11:08:00	AB0011	IORSDT	011-4962546943	300.00	27,075,021.00
27-02-2025 13:44:00	22442	SDCH		2,070.00	27,077,091.00
27-02-2025 13:44:00	22442	SDCH		5,320.00	27,082,411.00
27-02-2025 13:45:00	22442	SDCH		2,550.00	27,084,961.00
27-02-2025 15:03:00	670570	SDCH		107.43	27,085,068.43
27-02-2025 15:03:00	670570	SDCH		60,200.00	27,145,268.43
27-02-2025 16:43:00	93999	BPSWT	MAENGOEN SM TA	-11,600.00	27,133,668.43
27-02-2025 17:00:00	90155	OTOS	TFR-5466007870	-24,107.57	27,109,560.86
27-02-2025 15:20:00	670570	SDCH		1,280.00	27,110,840.86
27-02-2025 15:58:00	581720	OTOS	TFR-5466007870	-15,900.33	27,094,940.53
27-02-2025 19:38:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-2,223.43	27,092,717.10
27-02-2025 19:38:00	90180	OTOS	TFR-5466007870	-20,680.00	27,072,037.10

ital Cr. = 1,192,786.04

Total Dr. = -2,750,713.80



Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน
หมู่ 3 88
แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงใหม่
192 ถนนพหลโยธิน
เวียง เชียงแสน
เชียงใหม่ 57150

วันที่พิมพ์ 12/03/2025
ผู้สั่งพิมพ์ MAENGOEN2
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 273 สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี '4015000256'
วันที่ 12/03/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
11/02/2568	CWTR	Check		28,000.00	0.00	-28,000.00	273	5900420
11/02/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,000.00	0.00	0.00	273	5900420
14/02/2568	CWTR	Check		4,950.00	0.00	-4,950.00	273	5600368
14/02/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,950.00	0.00	0.00	273	5600368
25/02/2568	CWTR	Check		21,700.00	0.00	-21,700.00	273	5500018
25/02/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		21,700.00	0.00	0.00	273	5500018
28/02/2568	IINCL	Check Paid #49293852		212.00	0.00	-212.00	1	90063
28/02/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		212.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลแม่เงิน

หมู่ 3 88

แม่เงิน เชียงแสน

สาขาเชียงแสน

192 ถนนพหลโยธิน

เวียง เชียงแสน

เชียงใหม่ 57150

วันที่พิมพ์ 12/03/2025

ผู้สั่งพิมพ์ MAENGOEN2

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 273 สาขาเชียงแสน

เลขที่บัญชี 14012501518

วันที่ 12/03/2025

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	7,839,650.58		
16/02/2568	ITIS	SAV Interest/Dividend Transfer-In		12,868.47	0.00	7,852,519.05	1 9430	
1/02/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,000.00	0.00	7,824,519.05	273 5900420	
4/02/2568	ITIS	SAV Interest/Dividend Transfer-In		17,256.04	0.00	7,841,775.09	1 9430	
4/02/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,950.00	0.00	7,836,825.09	273 5600368	
7/02/2568	SDCA	SAV Deposit by Cash		600.00	0.00	7,837,425.09	273 5700452	
9/02/2568	ITIS	SAV Interest/Dividend Transfer-In		14,701.08	0.00	7,852,126.17	1 9430	
25/02/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		21,700.00	0.00	7,830,426.17	273 5500018	
28/02/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		212.00	0.00	7,830,214.17	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	7,830,214.17		

Page Dr. = 4 54,862.00 Cr. = 4 45,425.59

Total Dr. = 4 54,862.00 Cr. = 4 45,425.59