



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๙

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายสมบุรณ์ พรมมินทร์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

อ.เชียงแสน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,931,289.00	ยอดยกมา	55,287,821.43
	รายรับ	
17,809.39	รายได้ภาษี	8,568.09
11,492.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,417.80
337,757.00	รายได้ค่าบริการ	450.00
11,280.00	รายได้ใบอนุญาต	3,370.00
299,089.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,355.87
20,235.82	รายได้อื่น	11,914.36
17,883,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	1,431,100.00
9,140,896.29	รายได้ภาษีจัดสรร	2,711,149.46
27,722,459.77	รวม	4,198,325.58
11,275.97	ถูกหักเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	276.11
941,970.00	ถูกหักหนี้ระยะสั้น	380,370.00
4,855,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
358,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	100,000.00
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
29,411,339.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,055,560.16
2,030,819.03	เงินรับฝากระยะสั้น	393,032.89
65,725.00	เงินรับฝากระยะยาว	57,825.00
19,597.00	รายได้สูง/(ต่ำ)จากค่าขายสะสม	-
37,733,726.41	รวม	3,987,064.16
65,456,186.18	รวมรายรับ	8,185,389.74

อ.เชื่องแสน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
12,382.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,413.00
5,427.39	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	155.09
17,809.39		รวม รายได้ภาษี	8,568.09
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,581.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	717.80
257.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	150.00
700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	50.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
7,764.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
11,492.10		รวม รายได้ค่าธรรมเนียม	1,417.80
	รายได้ค่าปรับ		
850.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	450.00
273,042.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
63,865.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
337,757.00		รวม รายได้ค่าปรับ	450.00
	รายได้ใบอนุญาต		
11,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต	4401050103.001	3,350.00
	รายได้ต่อสัญญา		
80.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
11,280.00		รวม รายได้ใบอนุญาต	3,370.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
51,069.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
248,019.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,355.87
299,089.17		รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,355.87
	รายได้อื่น		
11,912.36	รายได้จากการบริการ	4401100103.001	11,912.36

อ.เชื่องแสน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงราย

รายงานจริยประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เตือน กุณภาพันธุ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,596.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,217,143.36	โบนัส	5101010102.001	-
730,086.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	4,224.00
75,176.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,710.00
276,300.00	ค่าชวบาน	5101020108.001	56,500.00
187,025.79	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,760.00
1,364,616.12	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	279,020.00
20,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,300.00
27,000.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-
3,049,631.14	เงินเดือน	5101010101.001	613,944.19
1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
71,831.17	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00
19,696.33	เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,696.33
7,386.12	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,386.12
-8,237,388.03	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,302,900.64
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
8,448.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
28,880.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,776.00
37,328.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,776.00
	ค่าตอบแทน		
24,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
1,500.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
204,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,200.00
229,900.00	รวม ค่าตอบแทน		19,200.00
	ค่าใช้สอย		
114,980.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,000.00
568,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,200.00
84,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
94,350.00	ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,350.00
298,900.00	ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	298,450.00
43,448.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,200.00

อ.ชัยงแสน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงราย

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,541,659.19	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		283,723.73
22,244,960.00	รวมทั้งสิ้น		3,905,960.58

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	21,973.63	-	1,431,100.00	1,431,100.00	21,973.63	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	90,012.00	90,012.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	13,114.01	-	1,416,515.93	1,419,607.20	10,022.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	1,068,886.09	1,068,886.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011746)	1101030101.001	-	-	1,295,801.33	1,295,801.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	8,760,487.15	-	30,555.87	90,012.00	8,701,031.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	23,752,518.45	-	2,800,847.52	2,674,430.39	23,878,935.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	321,970.00	-	161,450.00	380,370.00	103,050.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,337.98	-	-	-	14,337.98
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	55,835.21	-	-	276.11	55,559.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	10,290,735.41	-	-	-	10,290,735.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	12,448,992.78	-	30,355.87	30,355.87	12,448,992.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,389,332.83	-	-	-	7,389,332.83	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,817,718.13	-	-	-	6,817,718.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,673,220.82	-	-	-	1,673,220.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,358,610.00	-	-	-	11,358,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,746,087.87	-	-	-	2,746,087.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,616,106.72	-	50,000.00	-	5,666,106.72	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	879,364.14	-	-	-	879,364.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	478,900.00	-	-	-	478,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	139,856.90	-	-	-	139,856.90
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	89,993.00	-	-	-	89,993.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,999.00	-	-	-	88,999.00
ถนน	1208010101.001	67,737,725.00	-	100,000.00	100,000.00	67,737,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,589,166.53	-	-	-	39,589,166.53
สะพาน	1208020101.001	973,400.00	-	-	-	973,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	339,543.33	-	-	-	339,543.33
เขื่อน	1208030101.001	744,172,500.00	-	-	-	744,172,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	50,423,430.88	-	-	-	50,423,430.88
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	513,300.00	-	-	-	513,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,360.71	-	-	-	25,360.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,406,988.26	-	-	-	44,406,988.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,944,018.15	-	-	-	14,944,018.15
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	106,281.00	106,281.00	-	-

อ.เจียงแสน

จ.เจียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,165.00	-	-	-	4,165.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,006.00	-	2.00	-	2,008.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,282.73	-	73,677.49	/	267,960.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,410,941.03	-	1,222,123.84	/	4,633,064.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	972,787.24	-	733,255.34	/	1,706,042.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,836.54	-	23,658.07	/	63,494.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,683,503.80	-	635,254.72	/	2,318,758.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,946.88	-	-	-	45,946.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,350.61	-	-	-	27,350.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,098.00	-	23,180.00	/	78,278.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,452,800.00	-	1,431,100.00	/	17,883,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,435,686.95	-	613,944.19	-	3,049,631.14	-
โบนัส	5101010102.001	1,217,143.36	-	-	-	1,217,143.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,831.17	-	15,000.00	-	71,831.17	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,386.12	-	7,386.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,085,596.12	-	279,020.00	-	1,364,616.12	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,466.00	-	15,710.00	-	75,176.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,800.00	-	56,500.00	-	276,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	19,696.33	-	19,696.33	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	725,862.00	-	4,224.00	-	730,086.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,596.00	-	-	-	4,596.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	16,550.00	1,250.00	20,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,104.00	-	5,776.00	-	28,880.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	8,448.00	-	-	-	8,448.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,000.00	-	45,350.00	-	94,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00	-	298,450.00	-	298,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,640.00	-	4,320.00	-	25,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	15,800.00	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,248.00	-	15,200.00	-	43,448.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	393,416.25	-	158,598.00	5,000.00	547,014.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,812.68	-	1,390.00	-	8,202.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,600.00	-	17,460.00	-	68,060.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	388,000.00	-	76,200.00	-	464,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,551.62	-	16,389.28	-	90,940.90	-

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,248,935.46	-	284,399.73	676.00	1,532,659.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,254.87	-	-	-	47,254.87	-
รวม		975,556,795.50	975,556,795.50	16,296,184.62	16,296,184.62	979,507,353.83	979,507,353.83

อ.เชิษณแสน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบพหุหลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,411.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,848.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		61.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,442.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำตอบแทน	500.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	125.74	625.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		374,300.00
รวม		575,889.59

อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานสถานะการเงินประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดเหลือ	* ไม่มีการเคลื่อนไหว
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	55,329,717.53
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	55,329,717.53
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สิทธิยังไม่มารับ จำนวน 13 ฉบับ	
เป็นเงิน 309,152.13 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	10,022.74
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011738	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011746	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	23,878,935.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	8,701,031.02
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,448,992.78
ธนาคารออมสิน สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,290,735.41
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	55,329,717.53