



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๙

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และบททดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบททดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิริธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

อ.เที่ยงแสน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,931,289.00	ยอดยกมา	55,351,691.16
	รายรับ	
38,543.09	รายได้ภาษี	20,733.70
12,240.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	748.60
337,757.00	รายได้ค่าบริการ	-
16,430.00	รายได้ใบอนุญาต	5,150.00
299,089.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
21,265.18	รายได้อื่น	1,029.36
19,354,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	1,470,700.00
13,527,349.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4,386,452.96
33,607,274.39	รวม	5,884,814.62
11,388.83	ถูกหักเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	112.86
1,086,620.00	ถูกหักอื่นระยะสั้น	144,650.00
4,900,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	45,900.00
358,000.00	สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ฐาน - สุทธิ	-
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
33,715,315.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,303,976.26
2,447,205.03	เงินรับฝากระยะสั้น	416,386.00
86,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,325.00
19,597.00	รายได้สูง/(ต่ำ)จากค่าเช่ายาสะสม	-
42,705,076.53	รวม	4,971,350.12
76,312,350.92	รวมรายรับ	10,856,164.74

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
26,428.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,046.00
12,115.09	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,687.70
38,543.09		รวม รายได้ภาษี	20,733.70
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,949.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	368.60
257.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	180.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
7,764.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
12,240.70		รวม รายได้ค่าธรรมเนียม	748.60
	รายได้ค่าปรับ		
850.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
273,042.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
63,865.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
337,757.00		รวม รายได้ค่าปรับ	-
	รายได้ใบอนุญาต		
16,150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,950.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตติดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ติดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
80.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
16,430.00		รวม รายได้ใบอนุญาต	5,150.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
51,069.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
248,019.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
299,089.17		รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จ.เชียงราย

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,217,143.36	โบนัส	5101010102.001	-
19,696.33	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
7,386.12	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
734,310.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	4,224.00
4,596.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
90,886.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,710.00
332,300.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
225,785.79	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,760.00
1,643,636.12	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	279,020.00
20,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
27,000.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-
3,663,551.14	เงินเดือน	5101010101.001	613,920.00
1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
86,831.17	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00
9,497,382.03	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,259,994.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
34,656.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,776.00
8,448.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
43,104.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,776.00
	ค่าตอบแทน		
9,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00
30,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
270,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,700.00
309,100.00	รวม ค่าตอบแทน		79,200.00
	ค่าใช้สอย		
20,700.00	ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	-
645,700.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	77,700.00
91,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
110,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,150.00
298,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
58,672.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,224.00

อ.เชียงแสน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงราย

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
220,582.87	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,328.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,748,208.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	206,549.59
1,748,208.78	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		206,549.59
26,118,955.61	รวมทั้งสิ้น		3,873,995.61

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	159.00	-	159.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	21,973.63	-	1,430,700.00	1,430,700.00	21,973.63	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	395,412.63	395,412.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	10,022.74	-	1,823,393.76	885,709.06	947,707.44	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	1,441,292.52	1,441,292.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5466011746)	1101030101.001	-	-	2,563,427.80	1,137,750.19	1,425,677.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	8,701,031.02	-	2,008,197.46	395,412.63	10,313,815.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	23,878,935.58	-	143,521.71	3,005,828.97	21,016,628.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	103,050.00	-	171,000.00	144,650.00	129,400.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,337.98	-	-	-	14,337.98
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	55,559.10	-	-	112.86	55,446.24	-
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	-	-	-	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

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,172,550.00	-	-	-	1,172,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	879,364.14	-	-	-	879,364.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	478,900.00	-	450,000.00	-	928,900.00	-
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	-	-	-	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	-	662,000.00	-	45,068,988.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,944,018.15	-	-	-	14,944,018.15

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,427.39	-	6,687.70	-	12,115.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,581.10	-	368.60	-	1,949.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	257.00	-	-	-	257.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	200.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	180.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,764.00	-	-	-	7,764.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	273,042.00	-	-	-	273,042.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	63,865.00	-	-	-	63,865.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,200.00	-	4,950.00	-	16,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,612.74	-	-	-	26,612.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,440.88	-	-	-	30,440.88	-

อ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,364,616.12	-	279,020.00	-	1,643,636.12	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,176.00	-	15,710.00	-	90,886.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	276,300.00	-	56,000.00	-	332,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,696.33	-	-	-	19,696.33	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	730,086.00	-	4,224.00	-	734,310.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,596.00	-	-	-	4,596.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	-	-	20,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	28,880.00	-	5,776.00	-	34,656.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	8,448.00	-	-	-	8,448.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,350.00	-	16,150.00	-	110,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	298,900.00	-	-	-	298,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,960.00	-	2,360.00	-	28,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,400.00	-	8,800.00	-	50,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,448.00	-	15,224.00	-	58,672.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	547,014.25	-	282,075.70	7,595.00	821,494.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,202.68	-	166,698.70	-	174,901.38	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	179,200.00	-	30,000.00	-	209,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,254,900.00	-	1,457,200.00	-	8,712,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	3,663.00	-	3,663.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,532,659.19	-	219,162.19	12,612.60	1,739,208.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,254.87	-	-	-	47,254.87	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,328.00	-	3,328.00	-
รวม		979,507,353.83	979,507,353.83	19,684,724.84	19,684,724.84	985,724,385.46	985,724,385.46

อ.เชียงแสน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,793.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,848.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	4,545.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
คำตอบแทน	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	125.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	208,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	394,625.00
รวม	626,149.28

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	651.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	492.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	159.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	54,997,062.80
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,446,494.61
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	56,443,557.41
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สิทธิยังไม่มารับ จำนวน 11 ฉบับ	
เป็นเงิน 150,119.09 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	947,707.44
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011738	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011746	1,425,677.61
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	21,016,628.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	-
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	12,448,992.78
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	10,313,815.85
ธนาคารออมสิน สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,290,735.41
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	56,443,557.41