



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๕๘๗๐๒/๒๕๖๙

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

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

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวิงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์า)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,931,289.00	ยอดยกมา	52,697,266.20
	รายรับ	
257,407.52	รายได้ภาษี	152,789.53
12,809.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	129.10
339,254.80	รายได้ค่าปรับ	600.00
24,452.00	รายได้ใบอนุญาต	2,300.00
356,853.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,373.66
22,126.66	รายได้อื่น	414.47
29,543,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแกงจerkปกครองสวนทองถิ่น	1,442,000.00
18,882,656.69	รายได้ภาษีจัดสรร	2,517,638.85
49,438,860.91		รวม 4,123,245.61
6,635,959.90	ถูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,421,313.49
1,552,075.00	ถูกหนี้อื่นระยะสั้น	181,427.00
9,994.00	สินค้าคงเหลือ	-
41,121.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,368,680.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	406,500.00
358,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
55,153,389.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,792,212.37
3,677,254.93	เงินรับฝากระยะสั้น	435,840.51
190,275.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,025.00
67,220.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	47,623.00
73,133,969.49		รวม 11,308,941.37
122,572,830.40	รวมรายรับ	15,432,186.98

อ.เจียงนงน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เต๋อณ มิณนายณ

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,485,953.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,455,815.79
60,432.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,776.00
453,150.00	ค่าตอบแทน	49,700.00
2,923,907.36	ค่าใช้สอย	293,511.20
1,045,195.30	ค่าวัสดุ	71,500.00
438,405.72	ค่าสาธารณูปโภค	53,923.00
3,487,295.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	157,518.40
13,449,287.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและงบบริจาค	1,468,500.00
220,582.87	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,927,996.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	503,951.93
38,492,205.30	รวม	4,060,196.32
6,618,800.00	ถูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,553,193.00	ถูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,028.00
9,994.00	สินค้าคงเหลือ	-
41,121.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
697,575.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,071,673.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,233,600.00
9,693,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,383,500.00
54,189,370.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,755,707.28
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,913,414.93	เงินรับฝากระยะสั้น	455,850.51
30,910.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	30,910.00
90,899,253.03	รวม	12,956,595.79
129,391,458.33	รวมรายจ่าย	17,016,792.11
(6,818,627.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,584,605.13)
51,112,661.07	ยอดยกไป	51,112,661.07

ไม่สามารถเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชื่องสน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่นๆ		
34,345.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,400.00
223,062.52	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	148,389.53
257,407.52			152,789.53
	รวม รายได้อื่นๆ		
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,124.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	29.10
351.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
990.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
7,764.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
12,809.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129.10
	รายได้ค่าปรับ		
1,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
274,389.80	รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	600.00
63,865.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
339,254.80			600.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		
	รายได้ใบอนุญาต		
19,150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	1,000.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
102.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
24,452.00			2,300.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
68,791.31	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
288,062.63	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,373.66

อ.เชิดมงคล

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
356,853.94	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,373.66
	รายได้อื่น		
12,803.20	รายได้จากการบริการ	4401100103.001	414.47
2,150.46	รายได้จากการบริการเพื่อวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
4,165.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
3,008.00	รายได้แต่เดิแต่เดิมอื่น ๆ	4401100199.001	-
22,126.66	รวม รายได้อื่น		414.47
	รายได้ภาษีจัดสรร		
661,834.95	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,798.76
9,569,696.34	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,177,792.28
3,509,095.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	516,204.93
111,009.90	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,589.14
4,798,454.90	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	694,035.74
46,052.54	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
40,345.44	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
146,167.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	26,218.00
18,882,656.69	ประมาณการหักภาษีที่ดิน		
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,517,638.85
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแง่ของผลกระทบต่อวงเงิน		
25,044,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,442,000.00
4,418,800.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
80,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
29,543,300.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแง่ของผลกระทบต่อวงเงิน		1,442,000.00
49,438,860.91	รวมทั้งสิ้น		4,123,245.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทเนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชิดสมแสน

จ.ชัยนาท

เทศบาลตำบลแม่เงิน

รายงานจริยประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เตือน นิธินายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
122,228.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
19,696.33	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
7,386.12	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
746,982.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	4,224.00
4,596.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,217,143.36	โบนัส	5101010102.001	-
500,300.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
310,528.55	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,222.76
2,644,611.92	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	444,490.00
76,750.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,250.00
27,000.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-
5,540,660.17	เงินเดือน	5101010101.001	649,269.03
2,136,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
131,831.17	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00
13,485,953.62	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,455,815.79
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
51,984.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,776.00
8,448.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
60,432.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,776.00
	ค่าตอบแทน		
9,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
55,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
388,350.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,700.00
453,150.00	รวม ค่าตอบแทน		49,700.00
	ค่าใช้สอย		
144,480.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
997,280.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,180.00
121,900.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
240,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
452,838.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	146,818.00
99,032.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,592.00

อ.เชิดมงคล

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เชียงใหม่

รายงานการจัดงบประมาณรายรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,862.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,725.00
226,684.86	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,196.20
70,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
49,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
115,006.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
379,034.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,640.00
2,923,907.36	รวม ค่าใช้สอย		293,511.20
	ค่าวัสดุ		
133,740.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,500.00
752,625.30	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,540.00
158,830.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,460.00
1,045,195.30	รวม ค่าวัสดุ		71,500.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
195,187.42	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,899.14
40,446.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,494.00
162,473.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,559.86
40,299.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	970.00
438,405.72	รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,923.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,487,295.41	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	157,518.40
3,487,295.41	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		157,518.40
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การบริหารส่วนตำบล	5107010106.001	-
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
232,194.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
13,121,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,468,500.00
40,293.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขุตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
13,449,287.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,468,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
170,000.00	เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
47,254.87	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-

อ.เจียมเมศน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

จ.เจียมเมศน

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,328.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
220,582.87	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,927,996.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	503,951.93
2,927,996.02	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		503,951.93
38,492,205.30	รวมทั้งสิ้น		4,060,196.32

เทศบาลตำบลแม่เงิน

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	558.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	558.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	51,173,638.15
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,181.79
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	62,158.87
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	51,112,661.07
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ	
เป็นเงิน 903,762.41 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	38,790.42
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011738	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5466011746	79,798.76
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	18,537,992.29
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	9,683,681.68
ธนาคารออมสิน สาขา เชียงแสน	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	10,323,405.14
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	51,112,661.07

เทศบาลตำบลแม่เงิน

กองระทบอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08445-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		18,579,894.91
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินฝากระหว่างทาง	30/06/69	(7,088.00)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30/06/69	(34,814.62)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		(41,902.62)
		18,537,992.29

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอึ้งมณี วัณต์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาภรณ์ วัณต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทบยยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-600544-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		833,242.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินฝากระหว่างทาง	30/06/69	(794,451.82)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		(794,451.82)
		38,790.42

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัญมณี วันดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอภิลดา ใจวันดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569