



ที่ ขร ๕๘๗๐๒/ว.๘๘๘

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอเชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘ และ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๕๓๑๘-๒๒๗๑ ต่อ ๑๑

ผู้รับ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....ปลัด ทด.
.....ผอ.กอง
.....ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที่
.....ผู้พิมพ์
.....นาง



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๕๘๗๐๒/-

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรชวล ชัยชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายปรัชญา แสงระชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,411,836.81	ยอดยกมา		54,864,258.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
287,980.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,346.13
4,959.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
38,354.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
204,161.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,980.98
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,320.18	รายได้อื่น	4401100000.000	600.36
22,062,927.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,524,403.46
27,517,546.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,587,000.00
50,117,938.09	รวม		5,131,900.93
592,738.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,806.00
1,080.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
7,211.30	อาคาร	1205000000.000	-
83,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,231,178.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	883,500.00
14,893,275.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,830,458.36
692,385.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
25,328,760.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,891,825.38
15,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,708,085.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	388,331.00
11,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
891.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
191,660.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	101,950.00
169,028.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,926,950.48	รวม		6,156,870.74
105,044,888.57	รวมรายรับ		11,288,771.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,429,566.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,016,147.00
531,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,595.00
178,714.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,934.00
3,018,483.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	406,010.07
19,199,399.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,368,607.26
148,932.30	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,721,110.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	360,809.10
205,163.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,433,128.72	รวม		4,208,102.43
693,777.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	136,800.00
1,080.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,374.61	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
686,618.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,470,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
258,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,990.00
7,191,566.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	883,500.00
9,553,178.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,205,500.00
14,453,616.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,445,089.36
692,385.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
25,311,472.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,887,675.42
15,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,515,860.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,834.00
199,660.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,985.00
891.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
7,211.30	เงินสะสม	3102010101.001	-
64,052,042.40	รวม		6,973,373.78
102,485,171.12	รวมรายจ่าย		11,181,476.21
2,559,717.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		107,295.46
54,971,554.26	ยอดยกไป		54,971,554.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,298.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	259,682.46
รวม รายได้ภาษี		287,980.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,959.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	34,954.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		38,354.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	163,702.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,458.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		204,161.30
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	520.18
รวม รายได้อื่น		1,320.18
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	707,270.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,419,846.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,631,818.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	185,360.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,834,840.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,346.61

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,836.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	173,607.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,062,927.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,502,546.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	15,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,517,546.00
รวมทั้งสิ้น		50,117,938.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,910,467.08
โบนัส	5101010102.001	962,273.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,290.31
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	77,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,310,129.03
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,688.22
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,055,768.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,628.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	538,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	549,312.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,297.64
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,192,697.64
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		71,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		71,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	110,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		110,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,429,566.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		160,890.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	370,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		370,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		531,760.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,910.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,884.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		178,714.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		178,714.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	800,087.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	11,290.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,590.69
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	192,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,070,133.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	17,772.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,263,322.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	222,550.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	77,200.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,187.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,931.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		408,868.35
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,780.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,462.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		164,942.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		164,942.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,350.00
รวม ค่าตอบแทน		181,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,018,483.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,504,597.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,500.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	240,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,112,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	107,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		19,011,647.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	187,751.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		187,751.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		19,199,399.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	148,932.30
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		148,932.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,721,110.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,721,110.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,163.19
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		205,163.19
รวมทั้งสิ้น		38,433,128.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,271.01	-	3,919.94	5,006.16	184.79	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,271,200.00	1,271,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	291,101.03	291,101.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	354,177.71	-	3,917,323.17	2,532,582.31	1,738,918.57	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	2,355,080.85	2,355,080.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	8,724,667.24	-	79,300.69	367,420.74	8,436,547.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	24,472,830.21	-	2,682,899.31	3,671,138.44	23,484,591.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,386.00	-	136,800.00	60,806.00	101,380.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	146.52	-	-	-	146.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	9,975,246.10	-	-	-	9,975,246.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	11,336,066.53	-	-	-	11,336,066.53	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,374.61	-	-	-	1,374.61	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,800,695.39	-	-	-	4,800,695.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,318,500.00	-	-	-	4,318,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	753,686.01	-	-	-	753,686.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,131,610.00	-	-	-	6,131,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,834,421.77	-	-	-	1,834,421.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,281,906.72	-	-	-	2,281,906.72	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	611,831.89	-	-	-	611,831.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	491,090.00	-	-	-	491,090.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,003.52	-	-	-	130,003.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,534,800.00	-	-	-	1,534,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	238,231.03	-	-	-	238,231.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,276,900.00	-	-	-	1,276,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	506,980.00	-	-	-	506,980.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,950.00	-	-	-	42,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	92,733.33	-	-	-	92,733.33
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	804,010.00	-	-	-	804,010.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,990.00	-	15,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	491,848.18	-	-	-	491,848.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,999.99	-	-	-	20,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,999.00	-	-	-	88,999.00
ถนน	1208010101.001	54,978,325.00	-	542,500.00	-	55,520,825.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	18,948,152.89	-	-	-	18,948,152.89
สะพาน	1208020101.001	973,400.00	-	-	-	973,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	144,863.33	-	-	-	144,863.33
เขื่อน	1208030101.001	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	12,433.33	-	-	-	12,433.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,457,400.00	-	341,000.00	-	6,798,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,560,867.06	-	-	-	1,560,867.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,205,500.00	883,500.00	322,000.00	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	54,290.00	1,445,089.36	1,830,458.36	-	439,659.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,453.77	3,453.77	2,633.12	-	2,633.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,235.00	2,235.00	2,235.00	-	2,235.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	105.61	105.61	17.42	-	17.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,042.86	13,042.86	10,471.53	-	10,471.53
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	4,829.87	2,868,838.18	2,876,468.31	-	12,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,419.00	12,419.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	275,912.00	275,912.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2565	2111020199.999	-	107,725.00	15,503.00	100,000.00	-	-	192,222.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	42,860.00	19,985.00	-	-	-	22,875.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	710,569.00	-	101,950.00	-	-	812,519.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,347,962.08	-	-	-	-	80,347,962.08
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,414,026.95	-	-	-	-	22,414,026.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28,298.00	-	-	-	-	28,298.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	243,336.33	-	16,346.13	-	-	259,682.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	1,193.10	-	-	-	-	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,206.00	-	-	-	-	1,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,420.00	-	70.00	-	-	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	200.00	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	34,954.00	-	-	-	-	34,954.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,100.00	-	300.00	-	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	135,787.25	-	2,980.98	-	-	138,768.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,565.19	-	-	-	27,565.19	-	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสถานที่และอาคาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	200.00	-	600.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	519.82	-	0.36	-	520.18
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	643,355.13	-	63,915.71	-	707,270.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	9,338,412.86	-	2,081,433.20	-	11,419,846.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,148,029.54	-	483,788.63	-	3,631,818.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	172,326.12	-	13,034.49	-	185,360.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,964,813.49	-	870,027.43	-	5,834,840.92
รายได้ภาษีหลวงแระ	4402010110.001	-	50,346.61	-	-	-	50,346.61
รายได้ภาษีหลวงปีโตเลียม	4402010111.001	-	59,836.84	-	-	-	59,836.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	161,403.00	-	12,204.00	-	173,607.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,915,546.00	-	1,587,000.00	-	27,502,546.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,430,257.08	-	480,210.00	-	4,910,467.08	-
โบนัส	5101010102.001	962,273.83	-	-	-	962,273.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,790.31	-	20,500.00	-	204,290.31	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,104,129.03	-	206,000.00	-	2,310,129.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,656.00	-	10,972.00	-	85,628.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	493,550.00	-	44,950.00	-	538,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,600.00	-	1,360.00	-	14,960.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	549,312.00	-	-	-	549,312.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,491.45	-	-	-	5,491.45	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,100.00	-	-	-	71,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	135,290.00	-	25,600.00	-	160,890.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	361,875.00	-	8,995.00	-	370,870.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,000.00	-	1,920.00	-	29,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,000.00	-	8,910.00	-	50,910.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,780.60	-	11,104.00	-	97,884.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	813,804.20	-	78,529.00	-	892,333.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	11,290.00	-	-	-	11,290.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	168,990.69	-	2,600.00	-	171,590.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,940.00	-	21,510.00	-	192,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	965,003.00	-	141,130.00	36,000.00	1,070,133.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	17,772.00	-	17,772.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,369.35	-	31,180.71	-	222,550.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62,897.96	-	7,043.36	-	69,941.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,187.00	-	4,494.00	-	51,681.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,291.00	-	1,316.00	-	57,607.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,500.00	-	27,300.00	12,000.00	45,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,795.00	-	5,985.00	-	23,780.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,000.00	-	3,500.00	-	26,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,400.00	-	5,000.00	-	51,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,562.00	-	900.00	-	17,462.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,600.00	-	105,750.00	-	181,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,253.22	-	16,435.00	-	185,688.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,606,690.62	-	902,926.26	5,019.00	4,504,597.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	70,000.00	-	170,000.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,811,400.00	-	1,300,700.00	-	14,112,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	107,450.00	-	-	-	107,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	187,751.16	-	-	-	187,751.16	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	148,932.30	-	-	-	148,932.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,360,301.34	-	360,809.10	-	2,721,110.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำบำารุสมทคองคักปคกรวงส่วนทอ้งกััน	5212010199.005	35,163.19	-	-	-	35,163.19	-
	รวม	174,128,145.56	174,128,145.56	21,835,320.20	21,835,320.20	179,816,027.45	179,816,027.45

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		812,519.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,875.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,471.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,633.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	100.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	192,222.00	192,322.00
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ		
ประจำปี พ.ศ.2565		
	รวม	1,043,073.07

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2022	2,364.07
เงินสดรับ	1,369.61
เงินนำฝากธนาคาร	3,548.89
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	184.79
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	55,063,976.67
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	80,828.94
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	173,436.14
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,971,369.47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ เป็นเงิน 70,977.34 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-600544-4	1,738,918.57
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 546-6-00787-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-08445-8	23,484,591.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-5-00025-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-50151-8	8,436,547.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-11366-4	11,336,066.53
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-000-1-336357	9,975,246.10
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,971,369.47
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวกรชวัล ชัยชนะ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลงชื่อ) (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นายปรัชญา แสงระซึก) (นายชูชาติ เมืงพิมพา) (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายปรัชญา แสงระซึก) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	ทราบ (ลงชื่อ) (นายสง่า สิทธิแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน184.79..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่1 กันยายน 2565.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวกรชวัล ชัยชนะ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรชวัล ชัยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			23,485,470.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/07/2565	10142701	(285.12)	
02/08/2565	10142727	(297.00)	
03/08/2565	10142729	(297.00)	
รวม			(879.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			23,484,591.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรชวัล ชัยชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 01 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 01 ก.ย. 2565