



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ที่ ชร. ๗๑๙๐๒/๒๑๕

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

## เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

## ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

## กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

## ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวหัตทยา แก้วรากมุก)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
นางฉวีวรรณ สีสุมภู  
๒๕/๓/๒๕๖๙


(นางฉวีวรรณ สีสุมภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

ความเห็นปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว  
นายเอกชัย ใจกลม

สืบเอก



(เอกชัย ใจกลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

-ความเห็นของนายก อบต.จอมหมอกแก้ว

ความเห็นของนายก อบต.จอมหมอกแก้ว  
นายเอกชัย ใจกลม

สืบเอก



(เอกชัย ใจกลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

หมายเหตุ

ที่ ขร. ๗๑๘๐๒/๒๑๕

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,185,500.00	1,185,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	185,959.18	185,959.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	4,106,981.47	4,106,981.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-56596-0)	1101030102.001	133,914.71	-	-	-	133,914.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-2-61607-4)	1101030102.001	1,181,711.83	-	20,085.00	-	1,201,796.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-8-05713-1)	1101030102.001	1,922,479.18	-	33,582.91	185,959.18	1,770,102.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	29,147,956.15	-	3,601,519.45	1,747,882.02	31,001,593.58	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-863-4-10792-2)	1101030199.001	464,170.41	-	-	-	464,170.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,623.52	-	59,285.00	56,578.52	24,330.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	120,000.00	-	-	20,000.00	100,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	486.97	-	-	-	486.97
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	132,250.90	-	-	70,562.39	61,688.51	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	113,325.00	-	113,325.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	478,076.70	-	-	-	478,076.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	299,615.00	-	-	-	299,615.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,836,600.00	-	-	-	1,836,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	1,445,624.00	-	-	-	1,445,624.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,675,007.50	-	-	-	5,675,007.50	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,780,325.24	-	-	-	2,780,325.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,301,583.37	-	-	-	2,301,583.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,919,486.01	-	-	-	1,919,486.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,125,810.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	515,604.85	-	-	-	515,604.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,121,200.00	-	25,200.00	-	1,121,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	152,536.77	-	-	-	152,536.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	304,625.00	-	-	-	304,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	181,959.91	-	-	-	181,959.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00	-	-	-	95,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	94,619.15	-	-	-	94,619.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	510,800.00	-	-	-	510,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	223,896.88	-	-	-	223,896.88
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,306.41	-	-	-	24,306.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	321,800.00	-	-	-	321,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	218,794.18	-	-	-	218,794.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	604,700.00	-	-	-	604,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	462,262.94	-	-	-	462,262.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	282,880.00	-	-	-	282,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	237,771.79	-	-	-	237,771.79
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	39,898.00	-	-	-	39,898.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,788,000.00	-	-	-	1,788,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	303,072.85	-	-	-	303,072.85
ถนน	1208010101.001	43,225,071.82	-	433,700.00	105,103.85	43,553,667.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,958,657.84	-	-	-	23,958,657.84
เขื่อน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	57,612.50	-	-	-	57,612.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,931,663.54	-	105,103.85	122,500.00	29,914,267.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,038,858.36	-	-	-	16,038,858.36
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,124.00	1,124.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	448,965.00	753,054.50	753,579.50	-	449,490.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	68,789.67	68,789.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,090.00	16,090.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,676.01	2,676.01	1,454.36	-	1,454.36

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,065.83	9,065.83	9,020.83	-	9,020.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	328.10	328.10	53.55	-	53.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,440.82	23,545.43	5,291.81	-	5,187.20
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,255,233.96	1,255,233.96	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	114,125.00	228,250.00	114,125.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,680.00	8,680.00	8,680.00	-	8,680.00
เงินรับฝากค่าไถ่จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,180.00	232,180.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	62,926.00	-	-	-	62,926.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,435,626.54	-	85.00	-	1,435,711.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	540,245.00	-	-	-	540,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,294,625.06	-	-	-	66,294,625.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,132.00	-	43,105.00	-	69,237.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,101.74	-	2,631.64	-	4,733.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,367.70	-	261.90	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	240.00	-	40.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	206.50	-	-	-	206.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปยร ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	50.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,740.00	-	-	-	2,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทู้ผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,100.00	-	400.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,376.75	-	-	-	51,376.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,583.19	-	-	1,583.19	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,350.00	-	20.00	-	1,370.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	214,422.14	-	53,534.98	-	267,957.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,740,126.30	-	1,842,023.42	-	4,582,149.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	574,408.92	-	551,816.60	-	1,126,225.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,520.92	-	13,955.45	-	37,476.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	993,866.09	-	762,619.79	-	1,756,485.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,175.10	-	-	-	14,175.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,154.14	-	-	-	16,154.14

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	332,582.00	-	151,463.00	-	484,045.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,247,813.75	-	1,211,200.00	-	9,459,013.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,835,000.00	-	-	-	3,835,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	114,125.00	-	114,125.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,190,539.62	-	577,910.00	-	2,768,449.62	-
โบนัส	5101010102.001	304,491.87	-	-	-	304,491.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,218.28	-	21,500.00	-	102,718.28	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	384,104.00	-	-	-	384,104.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	475,147.10	-	126,140.00	-	601,287.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,293.00	-	7,108.00	-	33,401.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,400.00	-	42,600.00	-	176,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	210,230.40	-	52,557.60	-	262,788.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,400.00	-	16,840.00	-	21,240.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,700.00	-	9,400.00	-	32,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	320.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,300.00	-	2,200.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,593.82	-	2,484.88	-	11,078.70	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	362,991.00	-	30,510.00	-	393,501.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,180.00	-	25,880.00	25,200.00	57,860.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรพทย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	122,500.00	-	122,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,361.90	-	8,005.10	-	42,367.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	351,015.00	-	117,000.00	18,000.00	450,015.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,577.19	-	8,193.41	-	44,770.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	581.15	-	271.43	-	852.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	575.66	-	282.48	-	858.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,106.60	-	738.30	-	11,844.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,691.05	-	351.00	-	18,042.05	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,955.00	-	805.00	-	37,760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,635.00	-	3,850.00	-	18,485.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,027.40	-	-	-	31,027.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,890.00	-	800.00	-	93,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	432,599.27	-	76,430.00	-	509,029.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,741.94	-	16,000.00	-	73,741.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	626,223.55	-	29,206.00	-	655,429.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,832,800.00	-	1,212,200.00	-	6,045,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	444,263.44	-	97,903.16	95.46	542,071.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>134,712,066.06</b>	<b>134,712,066.06</b>	<b>15,081,245.72</b>	<b>15,081,245.72</b>	<b>139,325,689.02</b>	<b>139,325,689.02</b>

อ.แม่ลาว

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

จ.เชียงราย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,359,490.02	ยอดยกมา	32,850,232.28
	รายรับ	
73,970.38	รายได้ภาษี	45,736.64
37,026.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	361.90
1,600.00	รายได้ค่าปรับ	800.00
4,370.00	รายได้ใบอนุญาต	400.00
81,743.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,583.19
1,370.00	รายได้อื่น	20.00
13,408,138.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,325,325.00
8,284,668.85	รายได้ภาษีจัดสรร	3,375,413.24
21,892,887.53	รวม	4,749,639.97
3,910,087.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	70,562.39
434,644.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,578.52
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
1,043,875.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
25,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	25,200.00
544,603.85	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	227,603.85
228,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	114,125.00
20,102,340.08	เจ้าหนี้นะยะสั้น	2,109,513.68
1,398,814.00	เงินรับฝากระยะสั้น	240,860.00
175,721.00	เงินรับฝากระยะยาว	85.00
552.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,964,088.01	รวม	2,864,528.44
49,856,975.54	รวมรายรับ	7,614,168.41

อ.แม่ลาว

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

จ.เชียงราย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,740,121.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	851,155.60
509,029.27	ค่าตอบแทน	76,430.00
886,628.70	ค่าใช้จ่ายสอย	242,039.88
311,713.00	ค่าวัสดุ	38,515.10
96,923.92	ค่าสาธารณูปโภค	9,836.62
655,429.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	29,206.00
6,048,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,212,200.00
81,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
555,292.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	97,807.70
<b>13,884,139.23</b>	<b>รวม</b>	<b>2,557,190.90</b>
3,835,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
458,974.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,285.00
113,325.00	สินค้าคงเหลือ	113,325.00
1,043,875.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
207,733.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
915,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	25,200.00
8,425,172.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	538,803.85
20,098,982.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,129,907.50
228,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	228,250.00
1,429,084.00	เงินรับฝากระยะสั้น	240,860.00
4,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
<b>36,760,747.89</b>	<b>รวม</b>	<b>3,335,631.35</b>
50,644,887.12	รวมรายจ่าย	5,892,822.25
(787,911.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,721,346.16
<b>34,571,578.44</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>34,571,578.44</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
69,237.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,105.00
4,733.38	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,631.64
<b>73,970.38</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>45,736.64</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
1,629.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	40.00
206.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
2,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
32,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
<b>37,026.10</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>361.90</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
1,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
<b>1,600.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>800.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
3,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
70.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
<b>4,370.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>400.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
80,160.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
1,583.19	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,583.19
<b>81,743.45</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,583.19</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
1,370.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,370.00	รวม รายได้อื่น		20.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
267,957.12	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,534.98
4,582,149.72	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,842,023.42
1,126,225.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	551,816.60
37,476.37	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,955.45
1,756,485.88	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	762,619.79
14,175.10	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	-
16,154.14	รายได้ค่าน้ำประปาเสียม	4402010111.001	-
484,045.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	151,463.00
8,284,668.85	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,375,413.24
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,459,013.75	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,211,200.00
3,835,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
114,125.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	114,125.00
13,408,138.75	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,325,325.00
21,892,887.53	รวมทั้งสิ้น		4,749,639.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แม่ลาว

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

จ.เชียงราย

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
1,900.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
33,401.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,108.00
304,491.87	โบนัส	5101010102.001	-
176,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,600.00
73,741.94	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
601,287.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	126,140.00
21,240.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,840.00
-	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	(11,500.00)
2,768,449.62	เงินเดือน	5101010101.001	577,910.00
384,104.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
102,718.28	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00
10,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
262,788.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	52,557.60
<b>4,740,121.81</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>851,155.60</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
509,029.27	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,430.00
<b>509,029.27</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>76,430.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
1,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
6,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,200.00
93,690.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	800.00
18,485.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,850.00
468,015.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,000.00
27,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
10,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
32,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,400.00
11,078.70	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,484.88
37,760.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	805.00
122,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	122,500.00
57,860.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	680.00
<b>886,628.70</b>	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>242,039.88</b>

อ.แม่ลาว

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

จ.เชียงราย

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
42,367.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,005.10
269,346.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,510.00
311,713.00	รวม ค่าวัสดุ		38,515.10
	ค่าสาธารณูปโภค		
59,804.56	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,193.41
1,153.46	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	282.48
1,011.65	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	271.43
19,161.05	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	351.00
15,793.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	738.30
96,923.92	รวม ค่าสาธารณูปโภค		9,836.62
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
655,429.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	29,206.00
655,429.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		29,206.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
6,045,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,212,200.00
6,048,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,212,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
81,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
81,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
555,292.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	97,807.70
555,292.98	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		97,807.70
13,884,139.23	รวมทั้งสิ้น		2,557,190.90

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 00-863-5-00021-2

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหทัยา แก้วรากมุก)

นักวิชาการคลัง

๔ มี.ค. 2568

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ สีชมพู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๔ มี.ค. 2568

วันที่.....

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
206 ม.9  
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว  
เชียงใหม่ 57250

สาขาแม่ลาว  
57 หมู่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว  
อำเภอแม่ลาว  
เชียงใหม่ 57250

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 5701995  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 651 สาขาแม่ลาว  
เลขที่บัญชี 008635000212  
วันที่ 28/02/2569  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/02/2569	CWCA	DDA Withdraw	63899655	1,850.00	0.00	-1,850.00	651	5701995
05/02/2569	OTID	DDA Overdraft		1,850.00	0.00	0.00	651	5701995
05/02/2569	CWCA	DDA Withdraw	63899655	1,850.00	0.00	1,850.00	651	5701995 E
05/02/2569	OTID	DDA Overdraft		1,850.00	0.00	0.00	651	5701995 E
05/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899655	1,850.00	0.00	-1,850.00	651	5701995
05/02/2569	OTID	DDA Overdraft		1,850.00	0.00	0.00	651	5701995
05/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899657	9,028.80	0.00	-9,028.80	651	5701995
05/02/2569	OTID	DDA Overdraft		9,028.80	0.00	0.00	651	5701995
06/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899649	11,089.78	0.00	-11,089.78	651	5701995
06/02/2569	OTID	DDA Overdraft		11,089.78	0.00	0.00	651	5701995
10/02/2569	CWCA	DDA Withdraw	63899659	25,700.00	0.00	-25,700.00	651	5601221
10/02/2569	OTID	DDA Overdraft		25,700.00	0.00	0.00	651	5601221
10/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899658	1,000.00	0.00	-1,000.00	651	5601221
10/02/2569	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	651	5601221
12/02/2569	IINCL	ICAS Cheque	63899631	207,733.28	0.00	-207,733.28	1	90063
12/02/2569	OTID	DDA Overdraft		207,733.28	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
206 ม.9  
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว  
เชียงราย 57250

สาขาแม่ลาว  
57 หมู่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว  
อำเภอแม่ลาว  
เชียงราย 57250

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 5701995  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 651 สาขาแม่ลาว  
เลขที่บัญชี 008635000212  
วันที่ 28/02/2569  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899661	112,265.89	0.00	-112,265.89	651	5601221
23/02/2569	OTID	DDA Overdraft		112,265.89	0.00	0.00	651	5601221
24/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899663	380.00	0.00	-380.00	651	5701995
24/02/2569	OTID	DDA Overdraft		380.00	0.00	0.00	651	5701995
24/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899660	32,600.00	0.00	-32,600.00	651	5400135
24/02/2569	OTID	DDA Overdraft		32,600.00	0.00	0.00	651	5400135
25/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899656	1,500.00	0.00	-1,500.00	651	5601221
25/02/2569	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	651	5601221
26/02/2569	CWTR	DDA Withdraw	63899635	350.00	0.00	-350.00	651	5400135
26/02/2569	OTID	DDA Overdraft		350.00	0.00	0.00	651	5400135
26/02/2569	IINCL	ICAS Cheque	63899664	1,287.00	0.00	-1,287.00	1	90063
26/02/2569	OTID	DDA Overdraft		1,287.00	0.00	0.00	1	90063
27/02/2569	IINCL	ICAS Cheque	63899662	347.49	0.00	-347.49	1	90063
27/02/2569	OTID	DDA Overdraft		347.49	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 7 148,730.38 Cr. = 7 148,730.38  
Total Dr. = 15 408,832.24 Cr. = 15 408,832.24



อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 539-6-01273-0

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	0.00

  
 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหทัยา แก้วรากมุก)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 4 มี.ค. 2568

  
 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ สีชุมภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 มี.ค. 2568

**Account Detail**

 Account No. **539-6-01273-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

 Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบล**

 Branch Name **HAYA EK PHOKHUN MENGRAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **02-03-2026**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	931000	BCD14	สนง.สงเสริมฯ/200504		8,043.23		8,043.23	108682
2	02-02-2026	90180	CBCA	SBK:2 SBR:262 ICAS INCL R1	10360028	-832.15		7,211.08	0700
3	02-02-2026	90180	CBCA	SBK:4 SBR:271 ICAS INCL R1	10360027	-58,898.36		-51,687.28	0700
	02-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		51,687.28		0.00	0700
5	02-02-2026	90180	CBCA	SBK:4 SBR:271 ICAS INCL R1	10360026	-387,345.79		-387,345.79	0700
6	02-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		387,345.79		0.00	0700
7	02-02-2026	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1037 ICAS INCL R1	10360025	-408,729.84		-408,729.84	0700
8	02-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		408,729.84		0.00	0700
9	03-02-2026	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		807,258.21		807,258.21	108682
10	03-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007196469		-106,920.00		700,338.21	0539
11	03-02-2026	9700	DW	SPO To 5390233328		-700,338.21		0.00	0000
12	04-02-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		981,774.14		981,774.14	108682
13	04-02-2026	9700	DW	SPO To 5390233328		-981,774.14		0.00	0000
14	05-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007238965		-12,860.00		-12,860.00	0539
15	05-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		12,860.00		0.00	0539
16	05-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007236716		-5,871.36		-5,871.36	0539

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		5,871.36		0.00	0539
18	05-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007231886		-49,770.00		-49,770.00	0539
19	05-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		49,770.00		0.00	0539
20	05-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007267349		-42,600.00		-42,600.00	0539
21	05-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		42,600.00		0.00	0539
22	09-02-2026	937072	BCD14	DLA FUND/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/20		1,583.19		1,583.19	108682
23	09-02-2026	9700	DW	SPO To 5390233328		-1,583.19		0.00	0000
24	10-02-2026	937074	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		7,200.00		7,200.00	108682
25	10-02-2026	937072	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		18,500.00		25,700.00	108682
26	10-02-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:651 ICAS INCL R1	10360029	-11,337.14		14,362.86	0700
27	10-02-2026	9700	DW	SPO To 5390233328		-14,362.86		0.00	0000
28	11-02-2026	937070	BCD14	CHIANGRAI AREA/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่		261.90		261.90	108682
29	11-02-2026	9700	DW	SPO To 5390233328		-261.90		0.00	0000
30	12-02-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:651 ICAS INCL R1	10360030	-3,430.35		-3,430.35	0700
31	12-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		3,430.35		0.00	0700
32	12-02-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:651 ICAS INCL R1	10360035	-185,252.34		-185,252.34	0700
33	12-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		185,252.34		0.00	0700
34	16-02-2026	937071	BCD14	Chiangrai Land/สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่		151,463.00		151,463.00	108682
35	16-02-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:651 ICAS INCL R1	10360033	-24,964.49		126,498.51	0700
36	16-02-2026	9700	DW	SPO To 5390233328		-126,498.51		0.00	0000
37	17-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10360032TRCBR#504CID#	10360032	-1,113.50		-1,113.50	0700
38	17-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,113.50		0.00	0700
39	17-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007537252		-8,450.00		-8,450.00	0539
40	17-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		8,450.00		0.00	0539
41	18-02-2026	540537	CWTRC		10360034	-31,439.40		-31,439.40	0539
42	18-02-2026	540537	OTID	Overdraft protection		31,439.40		0.00	0539
43	19-02-2026	90180	CBCA	SBK:25 SBR:660 ICAS INCL R1	10360036	-1,011.24		-1,011.24	0700
44	19-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		1,011.24		0.00	0700
45	19-02-2026	90180	CBCA	SBK:25 SBR:660 ICAS INCL R1	10360031	-1,590.00		-1,590.00	0700
46	19-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		1,590.00		0.00	0700
47	20-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007581031		-52,557.60		-52,557.60	0539
48	20-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		52,557.60		0.00	0539
49	20-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007640028		-805.00		-805.00	0539
50	20-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		805.00		0.00	0539

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-02-2026	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1094 ICAS INCL R1	10360040	-134,728.97		-134,728.97	0700
52	23-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		134,728.97		0.00	0700
53	24-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007626067		-22,200.00		-22,200.00	0539
54	24-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		22,200.00		0.00	0539
55	24-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007619604		-563,089.17		-563,089.17	0539
56	24-02-2026	93999	OTID	Overdraft protection		563,089.17		0.00	0539
57	24-02-2026	540537	CWTRC		10360038	-106,900.00		-106,900.00	0539
58	24-02-2026	540537	OTID	Overdraft protection		106,900.00		0.00	0539
59	24-02-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:593 ICAS INCL R1	10360039	-58,740.00		-58,740.00	0700
60	24-02-2026	90180	OTID	Overdraft protection		58,740.00		0.00	0700
61	26-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,588.74		7,588.74	108682
	26-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		355.05		7,943.79	108682
63	26-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,591.19		53,534.98	108682
64	26-02-2026	931002	BCD14	สนง.สงเสริมฯ/200504		5,912.22		59,447.20	108682
65	26-02-2026	9700	DW	SPO To 5390233328		-59,447.20		0.00	0000
66	27-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		860,249.28		860,249.28	108682
67	27-02-2026	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		507,178.18		1,367,427.46	108682
68	27-02-2026	93999	BPDWT	JOMMORK SAO TA-1000007839008		-24,330.00		1,343,097.46	0539
69	27-02-2026	9700	DW	SPO To 5390233328		-1,343,097.46		0.00	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	5,533,130.17	-5,533,130.17

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-001-2-56596-0

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	133,914.71
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	133,914.71

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหทัยา แก้วรากมุก)

นักวิชาการคลัง

4 มี.ค. 2568

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ สีชมพู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 มี.ค. 2568

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต. จอมหมอกแก้ว  
 206 หมู่ที่ 9  
 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว  
 เชียงราย 57250

สาขาแม่ลาว  
 57 หมู่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว  
 อำเภอแม่ลาว  
 เชียงราย 57250

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5701995  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 651 สาขาแม่ลาว  
 เลขที่บัญชี 010012565960  
 วันที่ 28/02/2569  
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				133,914.71		
01/02/2569-		ยอดคงเหลือ				133,914.71		
	C/F	ยอดยกไป				133,914.71		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00  
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-863-2-61607-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	1,201,796.83
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	1,201,796.83

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหทัยา แก้วรากมุก)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 4 มี.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ สีชุมภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 มี.ค. 2568

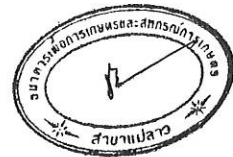
Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.จอมหมอกแก้ว  
206 ม.9  
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว  
เชียงราย 57250

สาขาแม่ลาว  
57 หมู่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว  
อำเภอแม่ลาว  
เชียงราย 57250

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 5701995  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 651 สาขาแม่ลาว  
เลขที่บัญชี 018632616074  
วันที่ 28/02/2569  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,181,711.83		
22/02/2569	PPACSDTR	REAL		20,085.00	0.00	1,201,796.83	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				1,201,796.83		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 20,085.00  
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 20,085.00

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-863-8-05713-1

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	1,770,102.91
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	1,770,102.91

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหทัย แก้วรากมุก)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 4 มี.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ สีชุมภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 มี.ค. 2568

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
206 ม.9  
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว  
เชียงใหม่ 57250

สาขาแม่ลาว  
57 หมู่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว  
อำเภอแม่ลาว  
เชียงใหม่ 57250

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 5701995  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 651 สาขาแม่ลาว  
เลขที่บัญชี 018638057131  
วันที่ 28/02/2569  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,141,652.24		
05/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,850.00	0.00	2,139,802.24	651	5701995
05/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,850.00	0.00	2,141,652.24	651	5701995 E
05/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,850.00	0.00	2,139,802.24	651	5701995
05/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		9,028.80	0.00	2,130,773.44	651	5701995
06/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		11,089.78	0.00	2,119,683.66	651	5701995
10/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		25,700.00	0.00	2,093,983.66	651	5601221
10/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	2,092,983.66	651	5601221
10/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,054.00	0.00	2,102,037.66	651	5701995
12/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		207,733.28	0.00	1,894,304.38	1	90063
23/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		112,265.89	0.00	1,782,038.49	651	5601221
23/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,006.91	0.00	1,783,045.40	651	5701995
24/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		380.00	0.00	1,782,665.40	651	5701995
24/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		32,600.00	0.00	1,750,065.40	651	5400135
25/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	1,748,565.40	651	5601221
25/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,562.00	0.00	1,765,127.40	651	5701995
26/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		350.00	0.00	1,764,777.40	651	5400135



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
206 ม.9  
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว  
เชียงราย 57250

สาขาแม่ลาว  
57 หมู่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว  
อำเภอแม่ลาว  
เชียงราย 57250

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 5701995  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 651 สาขาแม่ลาว  
เลขที่บัญชี 018638057131  
วันที่ 28/02/2569  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,960.00	0.00	1,770,737.40	651	5701995
26/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,287.00	0.00	1,769,450.40	1	90063
27/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	1,770,450.40	651	5701995
27/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		347.49	0.00	1,770,102.91	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				1,770,102.91		



Page Dr. = 2 1,634.49 Cr. = 2 6,960.00  
Total Dr. = 14 406,982.24 Cr. = 6 35,432.91

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 539-0-23332-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			31,120,779.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/02/2569	10360037	(7,930.29)	
25/02/2569	10360041	(1,590.00)	
25/02/2569	10360042	(109,665.42)	
รวม			(119,185.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			31,001,593.58



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหทัย แก้วรากมุก)

นักวิชาการคลัง

4 มี.ค. 2568

วันที่.....



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ สีชุมภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

4 มี.ค. 2568

วันที่.....



**Account Detail**

Account No. **539-0-23332-8**

Account Status **Active**

Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบล**

Branch Name **HAYA EK PHOKHUN MENGRAI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **31,001,835.87**

Available Balance **31,001,835.87**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **17,143.09**

Last Transaction Date **04-03-2026**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	AB0030	IORS DT	030-020201330535		65,688.51		30,069,450.80	0539
2	02-02-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-TV099400NG0450044UA		300.00		30,069,750.80	0504
3	02-02-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-TV099400NG0450044UA		100.00		30,069,850.80	0504
4	02-02-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 5390222946		200.00		30,070,050.80	0539
	02-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-51,687.28		30,018,363.52	0700
6	02-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-387,345.79		29,631,017.73	0700
7	02-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-408,729.84		29,222,287.89	0700
8	03-02-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-TV099400NG0450044UA		200.00		29,222,487.89	1141
9	03-02-2026	9700	SPOS D	SPO From 5396012730		700,338.21		29,922,826.10	0000
10	04-02-2026	AB0002	IORS DT	002-5117219880		775.00		29,923,601.10	0539
11	04-02-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 5950371097		200.00		29,923,801.10	1141
12	04-02-2026	9700	SPOS D	SPO From 5396012730		981,774.14		30,905,575.24	0000
13	05-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-12,860.00		30,892,715.24	0539
14	05-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-5,871.36		30,886,843.88	0539
15	05-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-49,770.00		30,837,073.88	0539
16	05-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-42,600.00		30,794,473.88	0539
17	09-02-2026	AB0004	MORPS D	004-2712066388		250.00		30,794,723.88	0539
18	09-02-2026	KTRD	PASWP	RD-0994000450044		-35,510.75		30,759,213.13	0539
19	09-02-2026	9700	SPOS D	SPO From 5396012730		1,583.19		30,760,796.32	0000
20	10-02-2026	9700	SPOS D	SPO From 5396012730		14,362.86		30,775,159.18	0000
21	11-02-2026	K19294	PASWP	9294-57900021880000001		-17,360.00		30,757,799.18	0539
22	11-02-2026	937071	BSD14	CHIANGRAI PROV/สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่		800.00		30,758,599.18	108682
23	11-02-2026	9700	SPOS D	SPO From 5396012730		261.90		30,758,861.08	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	12-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-3,430.35		30,755,430.73	0700
25	12-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-185,252.34		30,570,178.39	0700
26	13-02-2026	AB0004	MORPSD	004-1653301932		4,082.00		30,574,260.39	0539
27	16-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6786348904		20.00		30,574,280.39	0504
28	16-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9856383285		40.00		30,574,320.39	0504
29	16-02-2026	9700	SPOSD	SPO From 5396012730		126,498.51		30,700,818.90	0000
30	17-02-2026	AB0004	IORS DT	004-1542157087		400.00		30,701,218.90	0539
31	17-02-2026	90155	OTOS	TFR-5396012730		-1,113.50		30,700,105.40	0700
32	17-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-8,450.00		30,691,655.40	0539
33	18-02-2026	540537	OTOS	TFR-5396012730		-31,439.40		30,660,216.00	0539
34	19-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-1,011.24		30,659,204.76	0700
35	19-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-1,590.00		30,657,614.76	0700
36	20-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-52,557.60		30,605,057.16	0539
37	20-02-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-TV099400NG0450044UA		5,498.61		30,610,555.77	0522
38	20-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-805.00		30,609,750.77	0539
39	20-02-2026	AB0004	IORS DT	004-0488845624		10.00		30,609,760.77	0539
40	22-02-2026	AB0030	IORS DT	030-020110928122		208.00		30,609,968.77	0539
41	23-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5040457235		240.00		30,610,208.77	0504
	23-02-2026	AB0030	MORPSD	030-020451925307		200.00		30,610,408.77	0539
43	23-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-134,728.97		30,475,679.80	0700
44	24-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-22,200.00		30,453,479.80	0539
45	24-02-2026	93999	OTOS	TFR-5396012730		-563,089.17		29,890,390.63	0539
46	24-02-2026	ITBANK	PBSWP	7146-571604		-11,050.00		29,879,340.63	0539
47	24-02-2026	ITBANK	PBSWP	94952-0994000450044		-690.00		29,878,650.63	0539
48	24-02-2026	540537	OTOS	TFR-5396012730		-106,900.00		29,771,750.63	0539
49	24-02-2026	90180	OTOS	TFR-5396012730		-58,740.00		29,713,010.63	0700
50	26-02-2026	AB0004	IORS DT	004-0933612171		4,464.00		29,717,474.63	0539
51	26-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8420424757		560.00		29,718,034.63	0842
52	26-02-2026	9700	SPOSD	SPO From 5396012730		59,447.20		29,777,481.83	0000
53	27-02-2026	AB0030	MORPSD	030-020287427452		200.00		29,777,681.83	0539
54	27-02-2026	9700	SPOSD	SPO From 5396012730		1,343,097.46		31,120,779.29	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	3,311,799.59	-2,194,782.59

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 30-863-4-10792-2

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	464,170.41
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	464,170.41

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหทัยา แก้วรากมุก)

นักวิชาการคลัง

4 มี.ค. 2568

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ สีชุมภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

4 มี.ค. 2568

วันที่.....

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว(2-50783-3)  
 163 ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ 3  
 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว  
 เชียงราย 57250

สาขาแม่ลาว  
 57 หมู่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว  
 อำเภอแม่ลาว  
 เชียงราย 57250

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
 ผู้ส่งพิมพ์ 5701995  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 651 สาขาแม่ลาว  
 เลขที่บัญชี 308634107922  
 วันที่ 28/02/2569  
 สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				462,314.23		
08/09/2568	52	IIPC	CD Increase Int	3M	0.80	928.75	463,242.98	1	9430
08/09/2568	52	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	463,242.98	1	9430
	52	PRIN		3M	0.80	461,515.74	463,242.98		
08/09/2568	53	IIPC	CD Increase Int	3M	0.80	3.48	463,246.46	1	9430
08/09/2568	53	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	463,246.46	1	9430
	53	PRIN		3M	0.80	1,730.72	463,246.46		
08/12/2568	52	IIPC	CD Increase Int	3M	0.80	920.50	464,166.96	1	9430
08/12/2568	52	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	464,166.96	1	9430
	52	PRIN		3M	0.70	462,436.24	464,166.96		
08/12/2568	53	IIPC	CD Increase Int	3M	0.80	3.45	464,170.41	1	9430
08/12/2568	53	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	464,170.41	1	9430
	53	PRIN		3M	0.70	1,734.17	464,170.41		
	C/F		ยอดยกไป				464,170.41		



Page Dr. = 4 0.00 Cr. = 8 929,273.05  
 Total Dr. = 4 0.00 Cr. = 8 929,273.05