

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,616,000.00	1,616,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	7,832,616.23	7,832,616.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	-	-	222,679.66	193,713.30	28,966.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9)	1101030101.001	-	-	2,637,531.53	1,594,846.95	1,042,684.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061456)	1101030101.001	2,618,295.64	-	64,330.43	2,618,295.64	64,330.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020179885635)	1101030102.001	345,223.97	-	-	-	345,223.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-0-25393-0)	1101030102.001	135,264.74	-	-	-	135,264.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-00076-9)	1101030102.001	73,705,654.33	-	13,224,418.12	22,001,318.37	64,928,754.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	91,457.00	-	5,200.00	95,357.00	1,300.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035500739)	1104010101.001	120,966,144.56	-	-	-	120,966,144.56	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	24,848,139.62	-	-	-	24,848,139.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	132,542,331.00	-	-	-	132,542,331.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	11,599,000.00	-	-	-	11,599,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	6,407,112.33	-	-	-	6,407,112.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,988,646.35	-	-	-	27,988,646.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	18,897,347.25	-	-	-	18,897,347.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	157,321,002.12	-	-	-	157,321,002.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,771,922.44	-	-	-	90,771,922.44

วันที่พิมพ์ : 06/07/2569 12:10

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหวางเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	56,653,555.49	-	-	-	56,653,555.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	33,171,014.83	-	-	-	33,171,014.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	10,612,046.53	-	-	187,000.00	10,425,046.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,521,212.28	-	-	-	9,521,212.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,100,689.00	-	-	-	13,100,689.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,892,346.42	-	-	-	2,892,346.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,284,230.11	-	-	-	5,284,230.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,135,674.61	-	-	-	2,135,674.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	574,552.00	-	-	-	574,552.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	444,458.68	-	-	-	444,458.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,083,458.01	-	91,000.00	-	34,174,458.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,738,198.30	-	-	-	15,738,198.30
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,740.00	-	-	-	5,740.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,499,888.00	-	-	-	5,499,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,183,662.63	-	-	-	1,183,662.63
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	95,763.28	-	-	-	95,763.28

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,865,480.00	-	247,000.00	-	3,112,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,023,415.95	-	-	-	2,023,415.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	697,901.00	-	-	-	697,901.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	693,444.92	-	-	-	693,444.92
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,486,788.00	-	-	-	3,486,788.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,169,455.00	-	-	-	3,169,455.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	293,994.00	-	-	-	293,994.00
ถนน	1208010101.001	103,277,396.19	-	-	-	103,277,396.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,484,907.11	-	-	-	35,484,907.11
สะพาน	1208020101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	37,950.00	-	-	-	37,950.00
เขื่อน	1208030101.001	127,557,546.00	-	-	-	127,557,546.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	62,905.09	-	-	-	62,905.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,002,046.31	-	-	-	9,002,046.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,098,197.46	-	-	-	2,098,197.46
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,902.00	-	-	-	19,902.00	-

วันที่พิมพ์ : 06/07/2569 12:10

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	19,901.00	-	-	-	19,901.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,989,158.52	-	-	-	6,989,158.52	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,899,569.00	-	-	-	4,899,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,292,125.13	-	-	-	4,292,125.13
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,716,334.00	5,947,069.60	5,291,455.85	-	2,060,720.25
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,671,259.13	3,323,175.80	821,532.31	-	169,615.64
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,600.00	202,390.00	193,490.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,272.14	23,456.14	25,537.89	-	24,353.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	180,750.00	180,750.00	180,750.00	-	180,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	161.86	205.76	314.89	-	270.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,637.45	24,437.45	28,067.21	-	29,267.21
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,200.00	17,254,456.32	17,544,649.07	-	335,392.75
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,304,963.62	40,000.00	-	-	1,264,963.62
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,045.00	-	-	-	1,045.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,437.80	-	-	-	2,437.80
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ตั้งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,325,841.58	-	-	-	3,325,841.58
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	363.00	1,325,041.20	1,325,041.20	-	363.00

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,256.00	45,284.00	44,752.00	-	27,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,068,726.20	4,068,726.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนผู้ช่วยช่างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	156,000.00	12,000.00	-	-	144,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	2111020199.999	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าสนามเทนนิส	2111020199.999	-	-	-	2,310.00	-	2,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	2111020199.999	-	9,330.00	-	-	-	9,330.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	2111020199.999	-	29,650.00	-	-	-	29,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่	2111020199.999	-	49,950.00	-	-	-	49,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2569	2111020199.999	-	34,086.00	-	-	-	34,086.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการออกกำลังกายชีวิตเบิกบาน	2111020199.999	-	20,050.00	-	-	-	20,050.00

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินบริจาค AKAP	2111020199.999	-	135,264.74	-	-	-	135,264.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากการโอนที่ดินสาธารณูปโภค (ค่าบำรุงรักษา)	2111020199.999	-	126,216.43	-	-	-	126,216.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากค่าระยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2111020199.999	-	12,018.72	-	196.00	-	12,214.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	19,140.00	4,785.00	-	-	14,355.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากเพื่อส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน	2111020199.999	-	3,477.76	-	-	-	3,477.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสุบสิ่งปฏิภูล(รถตุตสวม)	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	2111020199.999	-	121,141.70	-	-	-	121,141.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	14,980.00	14,980.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องสวม ค.2	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสัญญาซื้อขายขระยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	2111020199.999	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	23,010.00	16,293.75	1,853.75	-	8,570.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	619,700.00	-	36,650.00	-	656,350.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	18,858,839.73	-	-	-	18,858,839.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ธกส. เลขบัญชีที่ 030-2-37768-8 และบัญชีเลขที่ 030-2-33606-2	2207020102.999	-	161,083.03	-	-	-	161,083.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 118-1-12091-8	2207020102.999	-	627,114.11	-	-	-	627,114.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากซื้อขายขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จำนวน 70,000 ตัน	2207020102.999	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาเช่าที่ดิน (ชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคล ๒๔ ล็อก เลขที่สัญญา ๕/๒๕๖๙ ณ. วันที่ ๑ เม.ย ๒๕๖๙)	2207020102.999	-	864.00	-	-	-	864.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาเช่าที่ดิน (สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด)	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาเช่าอาคารศูนย์OTOP (สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด)	2207020102.999	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์รวบรวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทอง (สัญญาเลขที่8/2569 ณ. วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 1 เมษายน 2572)	2207020102.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,449,807.60	14,980.00	-	-	1,434,827.60
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	653,401,194.44	-	-	-	653,401,194.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,204,219.00	-	54,469.00	-	3,258,688.00

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,892,344.22	11,402.10	5,180,039.78	-	8,060,981.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการข่าสัตว์	4401020101.001	-	729,990.00	-	94,610.00	-	824,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	8,031.60	-	669.30	-	8,700.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,810.00	-	1,860.00	-	9,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	947,645.00	-	75,805.00	-	1,023,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	40.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	8,700.00	-	800.00	-	9,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	106,530.00	-	10,900.00	-	117,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	190.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	8,830,736.50	-	1,148,565.50	-	9,979,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	16,347.10	-	5,404.00	-	21,751.10
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	69,850.00	-	12,200.00	-	82,050.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	23,170.00	-	3,705.00	-	26,875.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	745,379.00	-	-	-	745,379.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	69,550.00	-	14,350.00	-	83,900.00

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	55,000.00	-	8,600.00	-	63,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	2,850.00	-	450.00	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,590.00	-	110.00	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,545.00	-	295.00	-	2,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,420.00	-	-	-	5,420.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	116,156.00	-	38,156.00	-	154,312.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,435,279.00	-	768,744.00	-	5,204,023.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	99,800.58	-	-	-	99,800.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	699,042.58	-	-	-	699,042.58	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	2,920.00	-	440.00	-	3,360.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10,020.13	-	2,000.00	-	12,020.13
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	72,900.00	-	-	-	72,900.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	44,400.00	-	550.00	-	44,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	87,671.60	-	8,448.00	-	96,119.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	501,351.48	-	64,330.43	-	565,681.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	20,662,303.27	-	-	-	20,662,303.27

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,011,394.54	-	970,189.18	-	4,981,583.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	117,679.11	-	28,966.36	-	146,645.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,362,171.02	-	1,667,342.35	-	7,029,513.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	77,654.17	-	-	-	77,654.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,881.56	-	-	-	52,881.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	986,521.00	-	193,044.00	-	1,179,565.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	145,358,449.63	-	1,616,000.00	-	146,974,449.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	166,055.00	-	-	-	166,055.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,429,508.89	-	-	-	11,429,508.89
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	40,000.00	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	15,055,056.36	-	1,939,540.58	849.00	16,993,747.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	482,336.75	-	60,800.00	-	543,136.75	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	115,100.00	-	17,640.00	-	132,740.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,433,840.00	-	215,710.00	-	1,649,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,864,000.00	-	358,000.00	-	3,222,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,305,320.00	-	297,540.00	-	2,602,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,634.00	-	17,778.00	-	154,412.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	6,000.00	-	54,000.00	-

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหวางเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	438,941.93	-	56,993.55	-	495,935.48	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	12,819,939.00	-	-	-	12,819,939.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,801.00	-	-	-	5,801.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,250.00	-	20,300.00	-	124,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,843,083.00	-	1,959,797.00	-	7,802,880.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	462,220.00	-	-	-	462,220.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,245,509.00	-	-	-	1,245,509.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	309,528.00	-	38,691.00	-	348,219.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	707,476.00	-	9,800.00	-	717,276.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	266,760.00	-	-	-	266,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	47,120.00	-	500.00	-	47,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,801.00	-	3,548.00	-	33,349.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,494,531.20	-	442,027.25	3,915.13	6,932,643.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,916,488.31	-	626,631.95	58,825.12	3,484,295.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,720,094.80	-	429,546.40	-	3,149,641.20	-

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,881,748.27	-	3,716,140.00	329,900.00	31,267,988.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,639,787.86	-	354,044.75	334.10	2,993,498.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	439,077.18	-	107,849.56	33,747.81	513,178.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,034.46	-	218.28	-	10,252.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	428,557.92	-	1,155.60	-	429,713.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	63,829.00	-	-	-	63,829.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	654,350.00	-	3,300.00	461,750.00	195,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	53,785.00	-	24,332.50	-	78,117.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,830.00	-	-	-	56,830.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	156,940.50	-	7,359.25	-	164,299.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	274,005.00	-	17,240.00	-	291,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,568,480.00	-	164,000.00	6,600.00	1,725,880.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	444,000.00	-	58,000.00	-	502,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,506,675.25	-	-	-	7,506,675.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,508.00	-	-	1,000.00	3,508.00	-

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	730,703.00	-	-	-	730,703.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,802,900.00	-	1,620,000.00	-	14,422,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,451,900.00	-	-	-	2,451,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	81,480.00	-	-	-	81,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	31,600.00	-	-	-	31,600.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	90,672.30	-	-	-	90,672.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	54,944.50	-	2,000.00	-	56,944.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	76,798,694.04	-	8,271,699.96	670,745.00	84,399,649.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	288,022.50	-	-	-	288,022.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	165,114.75	-	-	-	165,114.75	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	1,131,133,657.95	1,131,133,657.95	79,298,392.92	79,298,392.92	1,140,215,803.90	1,140,215,803.90

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
188,622,326.92	ยอดยกมา	197,770,583.24
	รายรับ	
11,319,669.90	รายได้ภาษี	5,223,106.68
824,600.00	รายได้อากร	94,610.00
11,171,454.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,244,233.80
854,424.00	รายได้ค่าปรับ	15,905.00
165,760.00	รายได้ใบอนุญาต	23,805.00
5,358,335.00	รายได้จากค่าเช่า	806,900.00
212,483.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,360.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	440.00
225,989.73	รายได้อื่น	10,998.00
158,690,013.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,656,000.00
34,695,828.47	รายได้ภาษีจัดสรร	2,923,872.32
223,521,917.74	รวม	11,999,870.80
14,631,083.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,315,279.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	95,357.00
321,967.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,896,868.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	187,000.00
15,400.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
3,721,867.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
0.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
1,387,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
295,012,772.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,085,797.22
48,384,614.81	เงินรับฝากระยะสั้น	5,494,509.15
2,114,528.10	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
161,219.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
173,901,872.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
548,864,474.29	รวม	29,862,663.37
772,386,392.03	รวมรายรับ	41,862,534.17

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
39,300,672.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,047,453.13
9,931,428.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,998,488.00
1,738,480.00	ค่าตอบแทน	157,400.00
36,473,660.66	ค่าใช้จ่ายสอย	4,016,826.58
9,012,496.52	ค่าวัสดุ	409,208.52
4,762,358.45	ค่าสาธารณูปโภค	429,186.28
7,506,675.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
17,722,091.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,619,000.00
535,081.75	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00
90,672.30	ต้นทุนทางการเงิน	-
84,399,649.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	7,600,954.96
211,473,265.10	รวม	19,280,517.47
14,629,859.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,316,579.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,200.00
321,967.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,053,404.97	เงินลงทุนระยะยาว	-
39,462,107.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	338,000.00
159,114,912.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
15,400.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
0.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
292,471,224.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,955,941.07
286,055.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
47,932,102.72	เงินรับฝากระยะสั้น	5,487,110.15
197,605.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,980.00
5,222,865.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
562,024,085.13	รวม	32,841,231.22
773,497,350.23	รวมรายจ่าย	52,121,748.69
(1,110,958.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(10,259,214.52)
187,511,368.72	ยอดยกไป	187,511,368.72

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,258,688.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,469.00
8,060,981.90	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,168,637.68
11,319,669.90	รวม รายได้ภาษี		5,223,106.68
	รายได้อากร		
824,600.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	94,610.00
824,600.00	รวม รายได้อากร		94,610.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
8,700.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
9,670.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,860.00
1,023,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	75,805.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
9,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	800.00
117,430.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	10,900.00
950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
9,979,302.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,148,565.50
21,751.10	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,404.00
11,171,454.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,244,233.80
	รายได้ค่าปรับ		
82,050.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,200.00
120.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
26,875.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและขอบังคับของถิ่น	4401040109.001	3,705.00
745,379.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
854,424.00	รวม รายได้ค่าปรับ		15,905.00
	รายได้ใบอนุญาต		
83,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,350.00
63,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	8,600.00

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	450.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
2,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	110.00
2,840.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	295.00
5,420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
165,760.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		23,805.00
	รายได้จากค่าเช่า		
154,312.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	38,156.00
5,204,023.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	768,744.00
5,358,335.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		806,900.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
212,483.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
212,483.12	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
3,360.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	440.00
3,360.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		440.00
	รายได้อื่น		
12,020.13	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
72,900.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
44,950.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	550.00
96,119.60	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,448.00
225,989.73	รวม รายได้อื่น		10,998.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
565,681.91	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	64,330.43
20,662,303.27	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
4,981,583.72	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	970,189.18
146,645.47	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,966.36
7,029,513.37	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,667,342.35
77,654.17	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
52,881.56	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,179,565.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	193,044.00
34,695,828.47	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,923,872.32
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
146,974,449.63	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,616,000.00
166,055.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
11,429,508.89	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
120,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
158,690,013.52	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,656,000.00
223,521,917.74	รวมทั้งสิ้น		11,999,870.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
154,412.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,778.00
124,550.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,300.00
16,993,747.94	เงินเดือน	5101010101.001	1,938,691.58
3,222,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00
543,136.75	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,800.00
495,935.48	เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,993.55
12,819,939.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,801.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,649,550.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	215,710.00
54,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
132,740.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,640.00
502,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,000.00
2,602,860.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	297,540.00
39,300,672.17	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,047,453.13
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
348,219.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,691.00
7,802,880.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	1,959,797.00
1,245,509.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
462,220.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
72,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
9,931,428.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,998,488.00
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
1,725,880.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,400.00
1,738,480.00	รวม ค่าตอบแทน		157,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,484,295.14	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	567,806.83
56,830.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
291,245.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,240.00
47,620.00	ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	500.00
80.00	ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,267,988.27	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,386,240.00
13,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
164,299.75	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,359.25
717,276.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
266,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
33,349.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,548.00
78,117.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,332.50
49,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
3,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
36,473,660.66	รวม ค่าใช้สอย		4,016,826.58
	ค่าวัสดุ		
5,666,955.32	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	438,112.12
195,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	(458,450.00)
3,149,641.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	429,546.40
9,012,496.52	รวม ค่าวัสดุ		409,208.52
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,634,592.85	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	353,710.65
517,450.05	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	74,101.75
518,325.73	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,155.60
13,723.82	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	218.28
78,266.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
4,762,358.45	รวม ค่าสาธารณูปโภค		429,186.28
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
7,506,675.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
7,506,675.25	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
14,422,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,620,000.00
81,480.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
730,703.00	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
3,508.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	(1,000.00)
31,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,451,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-
17,722,091.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,619,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
165,114.75	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
56,944.50	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,000.00
288,022.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
535,081.75	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,000.00
	ต้นทุนทางการเงิน		
90,672.30	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
90,672.30	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
84,399,649.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,600,954.96
84,399,649.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,600,954.96
211,473,265.10	รวมทั้งสิ้น		19,280,517.47

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายละเอียดประกอบงบพดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	24,353.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	180,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	270.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	29,267.21
เงินรับฝากรอส่งคืน	

งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	37.80	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,400.00	2,437.80

เงินรับฝาก ก.บ.ท.	363.00
-------------------	--------

เงินรับฝากประกันสังคม	27,724.00
-----------------------	-----------

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าตอบแทนผู้ช่วยช่างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2569	144,000.00	
ค่าตอบแทนสัตว์แพทย์	13,500.00	
ค่าไฟฟ้าสนามเทนนิส	2,310.00	
โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	9,330.00	
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	29,650.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	3,185.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่	49,950.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต	100.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2569	34,086.00	
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตกก่อนกำหนด	9,000.00	
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	18,000.00	
โครงการออกกำลังกายชีวิตเบิกบาน	20,050.00	
เงินบริจาค AKAP	135,264.74	
เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	4,000,000.00	
เงินรับฝากการโอนที่ดินสาธารณูปโภค (ค่าบำรุงรักษา)	126,216.43	
เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,214.72	
เงินรับฝาก ชคบ.	14,355.00	
เงินรับฝากเพื่อส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน	3,477.76	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสุบสิ่งปฏิภูม(รถตุ๊ดสาม)	5,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	18,000.00	

อ.เมืองอ่างทอง

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	121,141.70	
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	4,000.00	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	9,300.00	
หลักประกันสุขภาพ	<u>8,570.00</u>	4,790,701.35
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		656,350.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		(1,800.00)
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		637,661.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,434,827.60
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		<u>1,800.00</u>
รวม		<u><u>7,784,706.98</u></u>

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

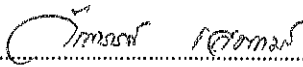
เดือน มิถุนายน

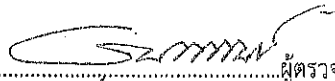
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 118-1-00076-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			65,063,143.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2569	30/06/2569	85,687.00	
รวม			85,687.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/06/2569	10514410	(38,059.30)	
รวม			(38,059.30)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
วันที่ 29 เม.ย. 69 ยอดโอนเงิน 2,107.99 บาท รับรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 ราย รายที่ 1 จำนวนเงิน 936.30 บาท รายที่ 2 จำนวนเงิน 1,171.69 บาท วันที่ 30 มิ.ย. 69 ยอดโอนเงิน 177,655.16 บาท รับรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวนเงิน 176,718.86 บาท จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก จำนวนเงิน 936.30 บาท	014-6272174550,PBP sweep psyment:441833	(936.30)	

12 มิ.ย. 69 รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัด ขยะมูลฝอย อบต.ไผ่จำศีล เช็คนเลขที่ 66088041 ลว. 8 มิ.ย. 69 เช็คนลายมือชื่อ ผู้ส่งจ่ายเช็คนไม่เหมือน	ICAS Return In clearing R2	21,038.50	
เงินฝากธนาคารที่โอนเข้าบัญชีแล้วแต่ทม. ยังไม่บันทึกบัญชี(30 มิ.ย. 69)	IIIPS	(120,959.26)	
เงินฝากธนาคารที่โอนเข้าบัญชีแล้วแต่ทม. ยังไม่บันทึกบัญชี(30 มิ.ย. 69)	TR fr 3913014764	(70,359.91)	
เงินฝากธนาคารที่โอนเข้าบัญชีแล้วแต่ทม. ยังไม่บันทึกบัญชี(30 มิ.ย. 69)	นายชนภัทร นวนพรัตน์สกุล## UID682996##ZTL	(10,800.00)	
		รวม	(182,016.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			64,928,754.08

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางวิซราภรณ์ เสมวงษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวไพฑูริ์ พลายนดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่..... 6 ก.ค. 2569

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	378,846.32
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	378,846.32
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	185,651,634.83
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,859,733.89
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	187,511,368.72
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายการ</b>	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา -</b>	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05048-9	1,042,684.58
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อ่างทอง</b>	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-03702-4	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-04837-9	28,966.36
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05503-0	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061456	64,330.43
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061464	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-25393-0	135,264.74
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-66659-3	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-1-00076-9	64,928,754.08
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อ่างทอง</b>	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 030-4-15610-5	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-8-61358-1	-
<b>ธนาคารออมสิน สาขา อ่างทอง</b>	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300035500739	120,966,144.56
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111922967	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020179885635	345,223.97
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035579121	-

อ.เมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายการ		จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037393224		-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300038180604		-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		187,511,368.72
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 187,511,368.72 บาท		
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) ..... (นางวิรัชราภรณ์ เสงี่ยมชัย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน ..... (นางสาวศศิธร ไตรรัตน์) กรรมการ ..... กรรมการ	..... (.....) ..... (.....) กรรมการ
..... (นางสาวศศิธร ไตรรัตน์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	..... (นางสาวศศิธร ไตรรัตน์) กรรมการ	..... (.....) ..... (.....) กรรมการ
เขียน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) ..... (นางสุภาวดี ยานนท์) ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง	ทราบ (ลงชื่อ) ..... (นายประมวล นงนาค) รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) ..... (.....) ตำแหน่ง .....		



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>118-1-00076-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง	Alias Name	สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
Branch Name	<b>ANG THONG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>95,153,118.77</b>	Available Balance	<b>95,078,859.27</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>74,259.50</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>84,045.15</b>
Last Transaction Date	<b>30-04-2026</b>		

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

Transaction Date: From **29-04-2026** Time: - To **29-04-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-04-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 30/04/2569	66482893	26,663.00		95,208,387.47	0118
2	29-04-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 30/04/2569	63210409	9,187.50		95,217,574.97	0118
3	29-04-2026	AB0014	IORSBT	014-4095275753		175.00		95,217,749.97	0118
4	29-04-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181639859		100.00		95,217,849.97	0118
5	29-04-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181430526		5,321.92		95,223,171.89	0118
6	29-04-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1220425230		50.00		95,223,221.89	0122
7	29-04-2026	937070	BSD14	ANGTHONG PROV/เงินเข้า จังหวัดอ่างทอง/200		6,420.00		95,229,641.89	108682
8	29-04-2026	682996	OTOS	TFR-1186037024		-3,600.00		95,226,041.89	0118
9	29-04-2026	AB0002	IORSBT	002-3687012777		300.00		95,226,341.89	0118
10	29-04-2026	AB0030	MORPSD	030-020328232853		2,507.90		95,228,849.79	0118
11	29-04-2026	AB0002	MORPSD	002-2605469911		2,300.00		95,231,149.79	0118
12	29-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 0994000230486001		688.09		95,231,837.88	0118
13	29-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 0994000230486001		45.00		95,231,882.88	0118
14	29-04-2026	AB0014	MORPSD	014-6272174550		2,107.99		95,233,990.87	0118
15	29-04-2026	690576	SDCK	:ZICID:1226011098#CB EXP: 30/04/2569	10158295	16,219.00		95,250,209.87	0118
16	29-04-2026	690576	SDCK	:ZICID:1186046651#CB EXP: 30/04/2569	10500723	22,596.00		95,272,805.87	0118
17	29-04-2026	690576	SDCK	:ZICID:1226010059#CB EXP: 30/04/2569	10158771	6,744.50		95,279,550.37	0118
18	29-04-2026	551099	SDCH			72,356.10		95,351,906.47	108707
19	29-04-2026	670312	TSSTDCA	บ.ส. ก่อสร้าง เงินรอน#UID=670312#ZTE		75.24		95,351,981.71	0964
20	29-04-2026	90180	OTOS	TFR-1186037024		-2,250.00		95,349,731.71	0700
21	29-04-2026	90180	OTOS	TFR-1186037024		-7,000.00		95,342,731.71	0700
22	29-04-2026	90180	OTOS	TFR-1186037024		-35,700.00		95,307,031.71	0700

**Account Detail**

Account No.	<b>118-1-00076-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง	Alias Name	สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
Branch Name	<b>ANG THONG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>63,462,890.54</b>	Available Balance	<b>63,411,563.04</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>51,327.50</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>955.38</b>
Last Transaction Date	<b>03-07-2026</b>		

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

 Transaction Date: From **30-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/07/2569	54104338	6,254.50		64,239,564.68	0118
2	30-06-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/07/2569	66483023	27,156.50		64,266,721.18	0118
3	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181570433		50.00		64,266,771.18	0118
4	30-06-2026	AB0014	IORS DT	014-6272439463		225.00		64,266,996.18	0118
5	30-06-2026	AB0030	IORS DT	030-020183494499		50.00		64,267,046.18	0118
6	30-06-2026	AB0011	MORPSD	011-4722397371		1,126.62		64,268,172.80	0118
7	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181160472		1,976.16		64,270,148.96	0118
8	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1180304314		9,380.00		64,279,528.96	0118
9	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 0470360275		50.00		64,279,578.96	0047
10	30-06-2026	AB0014	MORPSD	014-6272281975		3,810.00		64,283,388.96	0118
11	30-06-2026	AB0014	MORPSD	014-6272469549		1,686.68		64,285,075.64	0118
12	30-06-2026	AB0014	IORS DT	014-3452792675		150.00		64,285,225.64	0118
13	30-06-2026	AB0014	IORS DT	014-6273004588		16,156.44		64,301,382.08	0118
14	30-06-2026	AB0004	IORS DT	004-0638564378		80.00		64,301,462.08	0118
15	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181247578		9,338.94		64,310,801.02	0118
16	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181247578		1,582.50		64,312,383.52	0118
17	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181247578		7,714.84		64,320,098.36	0118
18	30-06-2026	AB0014	MORPSD	014-6272371241		11,682.12		64,331,780.48	0118
19	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181519969		200.00		64,331,980.48	0118
20	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181519969		20.00		64,332,000.48	0118
21	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1180480562		1,530.20		64,333,530.68	0118
22	30-06-2026	AB0002	MORPSD	002-2605469911		3,130.00		64,336,660.68	0118
23	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1180780876		3.00		64,336,663.68	0118
24	30-06-2026	AB0011	IORS DT	011-4722416742		488.19		64,337,151.87	0118
25	30-06-2026	AB0011	IORS DT	011-4722401611		261.31		64,337,413.18	0118
26	30-06-2026	AB0014	MORPSD	014-2032028369		7,290.00		64,344,703.18	0118
27	30-06-2026	AB0014	MORPSD	014-6272018372		33,506.52		64,378,209.70	0118
28	30-06-2026	682996	TSST DCA	นายธนภัทร นวนพรัตน์ สกล #UID=682996# #ZTL		10,800.00		64,389,009.70	0118

No	Date	Teller Id	Transaction code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
29	30-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000230486001		12,000.00		64,401,005.70	0122
30	30-06-2026	682996	SDCK	:ZICID:1186055952#CB EXP: 01/07/2569	10506614	8,753.50		64,409,763.20	0118
31	30-06-2026	682996	SDCK	:ZICID:1226009786#CB EXP: 01/07/2569	10161327	840.00		64,410,603.20	0118
32	30-06-2026	551099	SDCH			196,510.32		64,607,113.52	108707
33	30-06-2026	682996	SDCK	:ZICID:1226009786#CB EXP: 01/07/2569	10161326	7,213.50		64,614,327.02	0118
34	30-06-2026	682996	SDCK	:ZICID:1196011818#CB EXP: 01/07/2569	10099602	10,850.00		64,625,177.02	0118
35	30-06-2026	682996	SDCK	:ZICID:1186046783#CB EXP: 01/07/2569	10509586	68,992.00		64,694,169.02	0118
36	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 3913014764		60,717.17		64,754,886.19	0391
37	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 3913014764		9,842.74		64,764,728.93	0391
38	30-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441833		177,655.16		64,942,184.09	0000
39	30-06-2026	9400	IIPS			120,959.26		65,063,143.35	0000

<b>Total :</b>	<b>Total a-</b>	<b>Total b-</b>
	829,833.17	0.00

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

**Account Detail**

Account No.	<b>118-1-00076-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง</b>	Alias Name	<b>สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง</b>
Branch Name	<b>ANG THONG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>63,462,890.54</b>	Available Balance	<b>63,411,563.04</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>51,327.50</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>955.38</b>
Last Transaction Date	<b>03-07-2026</b>		

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

 Transaction Date: From **16-06-2026** Time: - To **16-06-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	16-06-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP. 17/06/2569	524309	14,646.36		74,272,235.21	0118
2	16-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1181177952		700.00		74,272,935.21	0118
3	16-06-2026	AB0004	IORSRT	004-1248397175		937.00		74,273,872.21	0118
4	16-06-2026	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	66088041	-21,038.50		74,252,833.71	0700
5	16-06-2026	AB0004	IORSRT	004-2222389022		8,687.33		74,261,521.04	0118
6	16-06-2026	AB0004	IORSRT	004-0481395100		100.00		74,261,621.04	0118
7	16-06-2026	AB0014	MORPSD	014-6272557928		4,345.96		74,265,967.00	0118
8	16-06-2026	670188	OTOS	TFR-1186037024		-81,288.13		74,184,678.87	0118
9	16-06-2026	AB0002	MORPSD	002-2605469911		4,100.00		74,188,778.87	0118
10	16-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 0451142098		4,000.00		74,192,778.87	0045
11	16-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0243400546		2,500.00		74,195,278.87	0118
12	16-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0243400546		75.00		74,195,353.87	0118
13	16-06-2026	670490	TSSTDCA	นายอลงกรณ์ สุวประภาชาติ# #UID=670490# #ZTL		2,358.32		74,197,712.19	0062
14	16-06-2026	670490	TSSTDCA	นายอลงกรณ์ สุวประภาชาติ (กรรมสิทธิ์รวม)#		2,358.32		74,200,070.51	0062
15	16-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1312669532		2,362.98		74,202,433.49	0118
16	16-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1312669532		631.55		74,203,065.04	0118
17	16-06-2026	AB0014	MORPSD	014-4242111611		2,700.00		74,205,765.04	0118
18	16-06-2026	551099	SDCH			43,330.76		74,249,095.80	108707
19	16-06-2026	90180	OTOS	TFR-1186037024		-5,151.40		74,243,944.40	0700
20	16-06-2026	90180	OTOS	TFR-1186037024		-54,446.36		74,189,498.04	0700
21	16-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441833		20,795.02		74,210,293.06	0000

<b>Total</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	114,628.60	-161,924.39