

เทศบาลเมืองอ่างทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,529,800.00	1,529,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	5,190,797.76	5,190,797.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	-	-	73,564.41	69,829.29	3,735.12	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9)	1101030101.001	-	-	1,347,931.81	1,324,868.78	23,063.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020179885635)	1101030102.001	342,421.65	-	-	-	342,421.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-0-25393-0)	1101030102.001	133,963.58	-	-	-	133,963.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-00076-9)	1101030102.001	94,407,159.45	-	5,538,237.35	21,660,941.41	78,284,455.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,250.00	-	24,500.00	43,750.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035500739)	1104010101.001	118,788,305.59	-	-	-	118,788,305.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	22,503,861.82	-	-	-	22,503,861.82	-
ที่ดิน	1204010101.001	132,522,731.00	-	-	-	132,522,731.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	11,599,000.00	-	-	-	11,599,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,744,312.23	-	-	-	5,744,312.23
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,540,546.35	-	-	-	27,540,546.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,981,114.51	-	-	-	16,981,114.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	156,491,448.69	-	-	-	156,491,448.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	83,173,276.62	-	-	-	83,173,276.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	36,859,571.56	-	-	-	36,859,571.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	30,407,447.57	-	-	-	30,407,447.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	9,460,996.53	-	-	-	9,460,996.53	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,456,141.82	-	-	-	8,456,141.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,059,989.00	-	-	-	12,059,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	476,291.96	-	-	-	476,291.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,516,614.11	-	-	-	1,516,614.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,071,835.45	-	-	-	1,071,835.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	519,352.00	-	-	-	519,352.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	369,947.58	-	-	-	369,947.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,056,418.01	-	-	-	16,056,418.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,712,324.75	-	-	-	12,712,324.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	82,996.00	-	-	-	82,996.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	42,963.28	-	-	-	42,963.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,990,100.00	-	-	-	1,990,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,488,075.86	-	-	-	1,488,075.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	680,500.00	-	17,400.00	-	697,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	680,490.00	-	-	-	680,490.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,365,800.00	-	-	-	3,365,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,365,752.00	-	-	-	3,365,752.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	293,994.00	-	-	-	293,994.00
ถนน	1208010101.001	64,750,651.32	-	-	-	64,750,651.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,654,152.11	-	-	-	18,654,152.11
สะพาน	1208020101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	28,750.00	-	-	-	28,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,427,348.31	-	-	-	5,427,348.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,332,770.07	-	-	-	1,332,770.07
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,902.00	-	-	-	19,902.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	13,467.93	-	-	-	13,467.93
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,899,569.00	-	-	-	4,899,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,114,736.99	-	-	-	4,114,736.99
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,600.00	580,781.00	571,181.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,068,814.00	5,823,573.15	5,846,642.90	-	2,091,883.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	91,352.65	555,835.48	803,026.60	-	338,543.77
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,800.00	168,110.01	328,610.01	-	163,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,021.79	22,021.79	20,517.32	-	20,517.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	154,400.00	154,400.00	159,100.00	-	159,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,008.73	2,008.73	207.40	-	207.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,485.97	32,485.97	36,210.10	-	36,210.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	75,196.00	23,335,411.46	25,125,427.96	-	1,865,212.50

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,460,602.41	3,430,781.20	1,661,961.60	-	5,691,782.81
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,045.00	-	-	-	1,045.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	37.80	-	-	-	37.80
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,196,695.00	-	-	-	3,196,695.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	223.00	2,523,456.40	2,523,456.40	-	223.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,375.00	29,375.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	5,016,616.87	5,016,616.87	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	2111020199.999	-	18,000.00	4,500.00	4,500.00	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าสนามเทนนิส	2111020199.999	-	-	1,435.00	1,435.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันการค้าสัตว์ก่อนวัยอันควร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	28,150.00	-	-	-	28,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาการกลืนเป็สภาวะหรืออาจจะไม่ได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	140,762.00	-	-	-	140,762.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	18,300.00	-	-	-	18,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	21,300.00	-	-	-	21,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอ่างทอง 2	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาค AKAP	2111020199.999	-	133,963.58	-	-	-	133,963.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ขบ.	2111020199.999	-	28,710.00	4,785.00	-	-	23,925.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2111020199.999	-	9,933.50	-	110.25	-	10,043.75

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสูญสิ่ง ปฏิภน(รถชุดลัม)	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศึกษา อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟ แดงอ่างทอง	2111020199.999	-	361,141.70	240,000.00	-	-	121,141.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้อง ส้วม ต.2	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาซื้อขายขระมวลฝอย ศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	2111020199.999	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันเลขภาพ	2111020199.999	-	8,990.00	800.00	-	-	8,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	528,704.00	18,700.00	-	-	510,004.00
เงินกู้เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	20,790,037.12	-	-	-	20,790,037.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ชกล. เลขบัญชีที่ 030-2-37768-8 และบัญชีเลขที่ 030-2-33606-2	2207020102.999	-	161,083.03	-	-	-	161,083.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี อ.กรง ไทย เลขที่บัญชี 118-1-12091-8	2207020102.999	-	627,114.11	-	-	-	627,114.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	441,442.60	-	36,515.00	-	477,957.60
เงินสะสม	3102010101.001	-	451,316,966.83	-	-	-	451,316,966.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,481,204.00	-	568,602.00	-	3,049,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	426,453.27	-	502,463.43	-	928,916.70
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	580,270.00	-	105,380.00	-	685,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,978.80	-	261.90	-	2,240.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	3,160.00	-	3,160.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,293.25	-	965.00	-	2,258.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	726,150.00	1,250.00	89,635.00	-	814,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	4,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	750.00	-	10.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,280.00	-	1,300.00	-	8,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	71,300.00	-	18,410.00	-	89,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,180.00	-	-	-	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	5,529,642.00	-	714,290.50	-	6,243,932.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	25,537.80	-	8,039.75	-	33,577.55
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	27,220.00	-	762.50	-	27,982.50
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	35,655.00	-	3,589.00	-	39,244.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	56,732.00	-	-	-	56,732.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	49,350.00	-	13,500.00	-	62,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	42,300.00	-	10,700.00	-	53,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	2,200.00	-	300.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,660.00	-	73,377.50	-	75,037.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,315.00	-	360.00	-	4,675.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,420.00	-	-	-	5,420.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	317,190.00	-	10,225.00	-	327,415.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,430,776.00	700.00	666,810.00	-	5,096,886.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	273,483.32	-	-	-	273,483.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	449,935.23	-	-	-	449,935.23	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	6,926,142.74	-	-	-	6,926,142.74
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	2,525.00	-	115.00	-	2,640.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	535.00	-	0.40	-	535.40
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	7,760.00	-	-	-	7,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	374,552.48	-	56,728.26	-	431,280.74
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,737.92	-	-	-	374,737.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,420,672.16	-	-	-	13,420,672.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,845,519.36	-	658,760.17	-	3,504,279.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,780.18	-	-	-	17,780.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,507,203.21	-	666,108.61	-	5,173,311.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,604.96	-	-	-	34,604.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,082.46	-	23,063.03	-	68,145.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,854,987.00	-	60,530.00	-	2,915,517.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	109,555,000.00	-	1,529,800.00	-	111,084,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	11,536,147.60	1,661,961.60	3,345,781.20	-	13,219,967.20
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	85,000.00	-	85,000.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	9,974,898.98	-	1,728,590.00	-	11,703,488.98	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,848.39	-	45,100.00	-	291,948.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,322,100.00	-	224,400.00	-	1,546,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,119,500.00	-	358,000.00	-	2,477,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	187,500.00	-	64,500.00	9,000.00	243,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,726.00	-	3,492.00	-	13,218.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00	-	17,500.00	-	132,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	313,500.00	-	55,615.00	1,000.00	368,115.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,343.00	-	-	-	2,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	162,700.00	-	27,350.00	-	190,050.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	12,737,612.38	-	3,381,023.60	1,690,511.80	14,428,124.18	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,521,391.62	-	-	-	1,521,391.62	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	232,146.00	-	38,691.00	-	270,837.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,890.00	-	19,250.00	-	158,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	52,070.00	-	640.00	320.00	52,390.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,783.00	-	2,432.00	552.00	30,663.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,105,991.36	-	61,496.00	-	3,167,487.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,689,591.38	-	256,108.25	3,700.00	1,941,999.63	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,325,600.00	-	-	-	2,325,600.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	941,272.80	-	186,541.30	-	1,127,814.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,036,547.65	-	3,018,426.45	14,000.00	21,040,974.10	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,036.00	-	-	-	6,036.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,573,571.12	-	272,918.40	-	1,846,489.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	273,795.54	-	32,108.19	-	305,903.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,419.98	-	335.98	-	20,755.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	460,240.06	-	6,660.91	-	466,900.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,541.00	-	5,479.00	-	44,020.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,752.50	-	2,212.50	-	23,965.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,845.00	-	24,500.00	-	38,345.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,300.00	-	29,000.00	-	34,300.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	260,586.69	-	-	260,586.69	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,660.00	-	20,890.00	-	91,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,040.00	-	24,420.00	-	26,460.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	960,465.00	-	397,070.00	-	1,357,535.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,065.00	-	5,355.00	-	21,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,187,386.41	-	1,610,114.33	329,204.20	3,468,296.54	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,026,900.00	-	1,532,300.00	-	10,559,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,263,528.50	-	-	-	5,263,528.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	50,179,459.00	-	13,068,621.90	336,578.21	62,911,502.69	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	148,572.50	-	-	-	148,572.50	-
	รวม	848,908,612.06	848,908,612.06	83,852,361.80	83,852,361.80	856,686,545.06	856,686,545.06

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,049,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	928,916.70
รวม รายได้ภาษี		3,978,722.70
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	685,650.00
รวม รายได้อากร		685,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,240.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,258.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	814,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	8,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	89,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	6,243,932.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	33,577.55
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,206,934.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	27,982.50
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	39,244.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	56,732.00
รวม รายได้ค่าปรับ		123,958.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	62,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	53,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	75,037.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	4,675.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		209,482.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	327,415.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,096,886.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,424,301.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	431,611.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	6,926,142.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,357,753.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	2,640.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,640.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	535.40
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	7,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	431,280.74
รวม รายได้อื่น		439,576.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	374,737.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,420,672.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,504,279.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,780.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,173,311.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,604.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	68,145.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,915,517.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,509,049.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	111,084,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	13,219,967.20
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	85,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		124,389,767.20
รวมทั้งสิ้น		175,327,834.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	11,703,488.98
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	291,948.39
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,546,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,477,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	243,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	13,218.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	132,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	368,115.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,343.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	190,050.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	21,420.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,990,083.37
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	14,428,124.18
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	1,521,391.62
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	270,837.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	20,500.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,240,852.80
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	1,357,535.00
	รวม ค่าตอบแทน		1,357,535.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	158,140.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	52,390.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	30,663.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,941,999.63
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	2,325,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	22,858,374.10
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5104010114.001	6,036.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	1,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	23,965.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	38,345.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	34,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	91,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	26,460.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		27,601,322.73

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,753,589.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,127,814.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,000.00
รวม ค่าวัสดุ		2,956,403.10

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,846,489.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	305,903.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,755.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	466,900.97
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,020.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,684,070.18

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,468,296.54
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,468,296.54

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,559,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,263,528.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,822,728.50

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	148,572.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		148,572.50

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	62,911,502.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		62,911,502.69

รวมทั้งสิ้น 150,181,367.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		477,957.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		510,004.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		223.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		788,197.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		36,210.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		207.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		20,517.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		159,100.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุดูประสงค์	37.80	37.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	18,000.00	
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	28,150.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาการกลืนปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	140,762.00	
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	18,300.00	
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	21,300.00	
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้ สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	18,000.00	
เงินบริจาค AKAP	133,963.58	
เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	4,000,000.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	23,925.00	
เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,043.75	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสิ่งปฏิภูล(รถดูดส้วม)	5,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	18,000.00	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบ การจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก ไฟแดง อ่างทอง	121,141.70	
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	4,000.00	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาล เมืองอ่างทอง	9,300.00	
หลักประกันสุขภาพ	8,190.00	4,578,076.03
	รวม	6,570,530.39

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	239,733.84
เงินนำฝากธนาคาร	239,733.84
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	197,691,360.60
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	397,834.16
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	513,250.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	197,575,944.36
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05048-9	23,063.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-03702-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-04837-9	3,735.12
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05503-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061456	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061464	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-25393-0	133,963.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-1-00076-9	78,284,455.39
ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020179885635	342,421.65
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035500739	118,788,305.59
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	197,575,944.36

อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2567

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>วิภากร ใสแก้ว</i> (นางวิภากร ใสแก้ว) (นางวิภากร ใสแก้ว) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>อริยรุ่ง</i> (นางสาวอริยรุ่ง อริยรุ่ง) (นางสาวอริยรุ่ง อริยรุ่ง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ</p> <p>กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ -</p>
<p>เรียน</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>(นายธชัย เกื้อวงษ์)</i> (นายธชัย เกื้อวงษ์) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>(นายประมวล มุ่งมาตร)</i> (นายประมวล มุ่งมาตร) ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....</p>	

อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่พบข้อมูล

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(.....(นางวิษราภรณ์ เสมวณิช).....)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ.....
วันที่.....เดือน ๓๐ เม.ย. 2567.....พ.ศ.....

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 118-1-00076-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			80,540,238.04
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/04/2567	30/04/2567	5,152.00	
30/04/2567	30/04/2567	4,515.00	
30/04/2567	30/04/2567	11,560.50	
30/04/2567	30/04/2567	16,278.50	
30/04/2567	30/04/2567	8,274.00	
30/04/2567	30/04/2567	24,209.50	
30/04/2567	30/04/2567	1,788.50	
30/04/2567	30/04/2567	17,556.00	
รวม			89,334.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/03/2567	10436294	27,763.08	
20/03/2567	10436302	89,505.61	
25/04/2567	10436371	2,200,200.40	
25/04/2567	10436373	7,628.04	
รวม			2,325,097.13
หัก : รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลงรับ(05-04-2567)	กบท.(เทศบาล)/200045	15,884.40	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลงรับ(30-04-2567)	014-3602473827	400.00	
ภาษีที่ดิน Payment		3,735.12	
รวม			20,019.52
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			78,284,455.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิธร ไตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางแก้วสุวรรณค์ อริยรุ่งเรืองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ตำแหน่ง).....

วันที่.....

เทศบาลเมืองอ่างทอง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอ่างทอง	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	บัญชีเลขที่ 118-6-05048-9	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	1,475,976.53	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : รายการกระทบยอดอื่นๆ		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
- เงินโอนเข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่ลงเป็นรายรับ (ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้)		695,072.23
- เงินโอนเข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่ลงเป็นรายรับ (ภาษีสรรพสามิต)		757,841.27
		1,452,913.50
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		23,063.03
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ <i>วิภากร ใสธรรม</i> วันที่ 30 เม.ย. 2567 (นางวิภากร ใสธรรม) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ลงชื่อ <i>อริยรุ่งเรืองกุล</i> วันที่ 30 เม.ย. 2567 (นางแก้วสวรรค์ อริยรุ่งเรืองกุล) ผู้อำนวยการกองคลัง	