อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	160,145.41	160,145.41	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	7,954,042.96	7,954,042.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	15,756,962.84	15,756,962.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	124,548.04	-	129,116.40	253,664.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9)	1101030101.001	1,132,908.53	-	1,782,418.50	2,915,327.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061456)	1101030101.001	3,047,048.78	-	2,604,525.50	5,622,003.58	29,570.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061464)	1101030101.001	-	-	1,071,200.00	1,071,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020179885635)	1101030102.001	346,637.97	-	-	-	346,637.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-0-25393-0)	1101030102.001	135,759.08	-	-	-	135,759.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-00076-9)	1101030102.001	85,622,719.24	-	14,989,269.06	33,327,933.08	67,284,055.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	169,584.00	-	1,300.00	170,884.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	24,247.50	-	24,247.50	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	9,383,741.48	-	-	9,383,741.48	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	392,150.73	-	392,150.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035500739)	1104010101.001	122,054,839.86	-	-	-	122,054,839.86	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	87,698.52	87,698.52	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	2,967,800.00	2,967,800.00	-	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	29,399,751.79	-	-	-	29,399,751.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	18,897,347.25	-	-	-	18,897,347.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	157,321,002.12	-	340,000.00	680,000.00	156,981,002.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,771,922.44	335,981.76	179,743.63	-	90,615,684.31
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	11,598,883.45	-	-	-	11,598,883.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,521,212.28	-	-	-	9,521,212.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,152,689.00	-	5.00	-	13,152,694.00	-
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

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,083,458.01	-	247,170.00	-	34,330,628.01	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	351,000.00	-	95,000.00	-	446,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,164,480.00	-	216,000.00	-	3,380,480.00	-
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	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	31,395,317.04	15,698,158.52	143,254,704.52	-
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	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	19,901.00	-	-	-	19,901.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	17,021,158.52	-	15,698,158.52	31,395,317.04	1,324,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,899,569.00	-	-	-	4,899,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,292,125.13	-	-	-	4,292,125.13
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	499,904.00	513,004.00	23,960.50	-	10,860.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,801,051.84	28,250,141.43	15,517,808.19	-	68,718.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	367,201.74	3,482,960.03	3,211,167.25	-	95,408.96
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	161,684.00	732,931.30	571,247.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,107.86	26,333.18	52,702.90	-	48,477.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	180,750.00	180,750.00	180,750.00	-	180,750.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	630.51	635.41	6,157.51	-	6,152.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,477.24	21,231.02	83,380.76	-	87,626.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	89,017.00	19,305,119.25	19,276,303.92	-	60,201.67
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	664,963.62	640,000.00	2,036.38	-	27,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,045.00	1,045.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,437.80	-	-	-	2,437.80
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	363.00	1,325,041.20	1,325,041.20	-	363.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,582.00	108,115.00	83,235.00	-	3,702.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,093,235.16	4,699,129.33	-	605,894.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ช่วยช่างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	2111020199.999	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสนามเทสนิส	2111020199.999	-	-	2,330.00	2,330.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	2111020199.999	-	9,330.00	9,330.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาค AKAP	2111020199.999	-	135,759.08	-	-	-	135,759.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการโอนที่ดินสาธารณูปโภค (ค่าบำรุงรักษา)	2111020199.999	-	126,216.43	-	-	-	126,216.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2111020199.999	-	12,665.52	-	156.80	-	12,822.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	4,785.00	4,785.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน	2111020199.999	-	3,477.76	-	-	-	3,477.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)	2111020199.999	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้องปรับปรงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	2111020199.999	-	121,141.70	-	-	-	121,141.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	2111020199.999	-	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	2111020199.999	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	8,570.00	20,462.75	20,462.75	-	8,570.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น-	2112010101.001	-	619,767.00	8,000.00	214,618.00	-	826,385.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	13,149.96	-	-	-	13,149.96
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,858,839.73	-	-	-	18,858,839.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ธกส. เลขบัญชีที่ 030-2-37768-8 และบัญชีเลขที่ 030-2-33606-2	2207020102.999	-	161,083.03	-	-	-	161,083.03

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการเปิดบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่บัญี 118-1-12091-8	2207020102.999	-	627,114.11	-	-	-	627,114.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากซื้อขายขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จำนวน 70,000 ตัน	2207020102.999	161,000.00	-	-	161,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่าที่ดิน (ชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคล ๒๔ ล๊อก เลขที่สัญญา ๕/๒๕๖๙ ณ. วันที่ ๑ เม.ย ๒๕๖๙)	2207020102.999	-	864.00	-	-	-	864.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่าที่ดิน (สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด)	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่าอาคารศูนย์OTOP (สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด)	2207020102.999	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์รวบรวมจำหน่ายสาธิตผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทอง (สัญญาเลขที่8/2569 ณ. วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 1 เมษายน 2572)	2207020102.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,136,327.60	161,000.00	213,800.00	-	1,189,127.60
เงินสะสม	3102010101.001	-	653,401,199.44	2,036.38	1,045.00	-	653,400,208.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,333,971.00	-	18,104.00	-	3,352,075.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,786,396.73	-	610,845.12	-	9,397,241.85
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,008,880.00	-	79,010.00	-	1,087,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	8,962.80	-	504.40	-	9,467.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	500.00	-	-	-	500.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,727.00	-	15,504.00	-	25,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,234,165.00	-	113,920.00	-	1,348,085.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	460.00	-	10.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	11,250.00	-	840.00	-	12,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	144,340.00	-	10,600.00	-	154,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,270.00	-	50.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	12,575,640.50	-	2,267,196.00	-	14,842,836.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	34,780.30	-	4,323.20	-	39,103.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	112,725.00	-	13,975.00	-	126,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	32,479.00	-	2,145.00	-	34,624.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	747,094.21	-	88,565.34	-	835,659.55
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	91,600.00	-	16,000.00	-	107,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	75,400.00	-	2,600.00	-	78,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	3,850.00	-	250.00	-	4,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	4,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,900.00	-	420.00	-	3,320.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,950.00	-	360.00	-	4,310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,420.00	-	-	-	5,420.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	181,220.00	-	26,908.00	-	208,128.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,467,765.00	-	480,352.00	-	6,948,117.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	222,173.84	-	-	-	222,173.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	566,733.94	-	-	-	566,733.94
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	10,446,702.45	-	-	-	10,446,702.45
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,490.00	-	50.00	-	3,540.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	15,520.13	-	-	-	15,520.13
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	72,900.00	-	-	-	72,900.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	44,950.00	-	-	-	44,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	112,310.60	-	8,176.00	-	120,486.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	719,619.58	-	66,146.97	-	785,766.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	29,783,019.84	-	2,508,807.83	-	32,291,827.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,094,313.07	-	1,047,248.21	-	7,141,561.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	172,910.21	-	-	-	172,910.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,437,573.05	-	716,737.95	-	9,154,311.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	106,453.43	-	29,570.70	-	136,024.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,881.56	-	18,432.34	-	71,313.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,485,236.00	-	128,612.00	-	1,613,848.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	190,415,549.63	-	2,697,000.00	-	193,112,549.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	166,055.00	-	-	-	166,055.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,813,250.37	-	-	-	20,813,250.37
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	720,000.00	-	640,000.00	-	1,360,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	20,844,071.17	-	2,122,645.33	-	22,966,716.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	664,736.75	-	61,300.00	-	726,036.75	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	158,460.00	-	54,750.00	-	213,210.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	-	-	2,521.20	-	2,521.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,010,930.00	-	197,310.00	-	2,208,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,938,000.00	-	358,000.00	-	4,296,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,243,060.00	-	524,660.00	-	3,767,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	192,135.00	-	42,252.00	18,465.00	215,922.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	6,000.00	-	72,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	609,535.48	-	59,321.20	2,521.20	666,335.48	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	12,819,939.00	-	2,957,970.00	12,819,939.00	2,957,970.00	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,801.00	-	-	-	5,801.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	173,052.00	-	-	-	173,052.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,722,474.00	-	14,779,736.00	2,957,970.00	23,544,240.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	462,220.00	-	-	-	462,220.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,345,509.00	-	24,420.00	-	1,369,929.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	425,601.00	-	77,382.00	38,691.00	464,292.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	77,400.00	-	25,000.00	-	102,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	702,476.00	-	6,000.00	-	708,476.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	303,535.00	-	47,000.00	22,050.00	328,485.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,480.00	-	80.00	-	49,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,209.00	-	768.00	-	36,977.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	80.00	-	-	80.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,750,926.32	-	858,600.60	42,361.30	8,567,165.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,324,323.36	-	1,850,107.39	16,997.81	6,157,432.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,679,969.70	-	528,032.40	-	4,208,002.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,691,655.97	-	9,229,980.35	4,203,351.30	43,718,285.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,652,377.26	-	161,220.00	-	3,813,597.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	637,321.52	-	38,003.40	-	675,324.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,102.26	-	870.98	-	18,973.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	867,322.21	-	16,559.32	-	883,881.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	102,464.00	-	56,953.00	-	159,417.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	361,254.64	-	254,490.00	8,785.00	606,959.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	91,137.50	-	14,112.50	-	105,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	90,430.00	-	5,250.00	-	95,680.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	204,329.00	-	8,500.00	-	212,829.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	314,505.00	-	350.00	-	314,855.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,094,505.00	-	262,382.50	29,670.00	2,327,217.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	617,620.00	-	59,415.00	-	677,035.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,042.40	-	2,521.20	2,521.20	5,042.40	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	188,690.47	183,761.87	4,928.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,340,900.25	-	2,726,850.00	-	11,067,750.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	463,848.00	-	-	-	463,848.00	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	730,703.00	-	-	-	730,703.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,673,500.00	-	1,630,400.00	-	19,303,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,451,900.00	-	-	14,163.50	2,437,736.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	81,480.00	-	-	-	81,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	31,600.00	-	1,080,000.00	40,000.00	1,071,600.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	441,260.37	-	-	-	441,260.37	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	353,306.69	174,473.42	178,833.27	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,944.50	-	-	-	56,944.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนานุบาล	5210010121.001	-	-	1,765,979.62	885,000.00	880,979.62	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,050,825.42	-	8,620,381.98	14,048.00	108,657,159.40	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	290,125.00	172,125.00	118,000.00	-
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	1,228,997,043.92	1,228,997,043.92	206,557,193.98	206,557,193.98	1,227,016,916.53	1,227,016,916.53

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
188,622,326.92	ยอดยกมา	212,464,461.50
	รายรับ	
12,357,166.12	รายได้ภาษี	236,798.39
1,087,890.00	รายได้อากร	79,010.00
16,418,495.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,397,400.10
996,983.55	รายได้ค่าปรับ	104,685.34
211,750.00	รายได้ใบอนุญาต	23,630.00
7,149,545.00	รายได้จากค่าเช่า	500,560.00
12,047,335.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,540.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50.00
256,856.73	รายได้อื่น	9,176.00
215,451,855.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,337,000.00
51,367,562.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4,515,556.00
317,348,980.19	รวม	11,203,865.83
24,014,825.47	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,383,741.48
1,623,515.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	170,884.00
3,377,466.37	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,055,498.52
41,345,208.24	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	31,905,772.22
15,400.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
19,420,025.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	15,698,158.52
0.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
1,389,036.38	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,036.38
403,485,875.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	38,923,478.33
66,246,262.09	เงินรับฝากระยะสั้น	6,353,973.08
13,149.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
2,114,528.10	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
536,019.00	เงินรับฝากระยะยาว	374,800.00
173,902,922.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,045.00
737,484,234.47	รวม	105,869,387.53
1,054,833,214.66	รวมรายรับ	117,073,253.36

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
38,948,559.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(6,394,780.47)
25,943,081.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,909,877.00
2,344,859.90	ค่าตอบแทน	232,712.50
51,803,229.96	ค่าใช้สอย	6,919,669.13
12,116,439.36	ค่าวัสดุ	1,589,976.70
6,303,079.70	ค่าสาธารณูปโภค	273,606.70
(4,359.85)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(4,359.85)
11,067,750.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,726,850.00
24,089,267.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,656,236.50
657,441.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	122,359.85
441,260.37	ต้นทุนทางการเงิน	-
109,538,139.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	9,487,313.60
283,248,748.74	รวม	**29,519,461.66**
24,013,600.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,623,515.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,300.00
3,377,466.37	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,055,498.52
1,053,404.97	เงินลงทุนระยะยาว	-
70,492,406.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	16,766,788.70
190,510,229.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	31,395,317.04
15,400.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
0.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
403,187,201.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	52,513,105.62
1,526,055.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	640,000.00
65,345,956.89	เงินรับฝากระยะสั้น	5,631,299.11
1,045.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,045.00
3,325,841.58	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
658,905.00	เงินรับฝากระยะยาว	161,000.00
5,224,901.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,036.38
770,355,930.01	รวม	**110,167,390.37**
1,053,604,678.75	รวมรายจ่าย	**139,686,852.03**

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,228,535.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(22,613,598.67)
189,850,862.83	ยอดยกไป	189,850,862.83

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,352,075.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,104.00
9,005,091.12	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	218,694.39
12,357,166.12	**รวม รายได้ภาษี**		**236,798.39**
	รายได้อากร		
1,087,890.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	79,010.00
1,087,890.00	**รวม รายได้อากร**		**79,010.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
9,467.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	504.40
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
25,231.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	15,504.00
1,333,085.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	98,920.00
12,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	12,000.00
470.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
12,090.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	840.00
154,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	10,600.00
1,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
14,830,289.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,254,648.50
39,103.50	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,323.20
16,418,495.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**2,397,400.10**
	รายได้ค่าปรับ		
126,700.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,975.00
34,624.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,145.00
835,659.55	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	88,565.34
996,983.55	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**104,685.34**
	รายได้ใบอนุญาต		
107,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,000.00
78,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,600.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	250.00
9,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
3,320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
4,310.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	360.00
5,420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
211,750.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**23,630.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
208,128.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	26,908.00
6,941,417.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	473,652.00
7,149,545.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**500,560.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
334,856.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
1,265,776.52	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
10,446,702.45	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
12,047,335.35	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
3,540.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	50.00
3,540.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**50.00**
	รายได้อื่น		
15,520.13	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
72,900.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
3,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
44,950.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
120,486.60	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,176.00
256,856.73	**รวม รายได้อื่น**		**9,176.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
785,766.55	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	66,146.97
32,291,827.67	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,508,807.83
7,141,561.28	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,047,248.21
172,910.21	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,154,311.00	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	716,737.95
136,024.13	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,570.70
71,313.90	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,432.34
1,613,848.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	128,612.00
51,367,562.74	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**4,515,556.00**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
193,112,549.63	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,697,000.00
166,055.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
20,813,250.37	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
1,360,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	640,000.00
215,451,855.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**3,337,000.00**
317,348,980.19	**รวมทั้งสิ้น**		**11,203,865.83**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,957,970.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	(9,861,969.00)
215,922.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,787.00
4,296,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00
2,521.20	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	2,521.20
726,036.75	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,300.00
666,335.48	เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,800.00
5,801.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,208,240.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	197,310.00
72,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
213,210.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,750.00
677,035.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,415.00
3,767,720.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	524,660.00
173,052.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
22,966,716.50	เงินเดือน	5101010101.001	2,122,645.33
38,948,559.93	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**(6,394,780.47)**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
23,544,240.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,821,766.00
1,369,929.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	24,420.00
462,220.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
102,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
464,292.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,691.00
25,943,081.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**11,909,877.00**
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
5,042.40	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
2,327,217.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	232,712.50
2,344,859.90	**รวม ค่าตอบแทน**		**232,712.50**
	ค่าใช้สอย		
6,157,432.94	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,833,109.58
43,718,285.02	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,026,629.05
22,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
212,829.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,500.00
708,476.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,000.00
328,485.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,950.00
36,977.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	768.00
105,250.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,112.50
49,500.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
3,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
-	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	(80.00)
49,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80.00
314,855.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	350.00
95,680.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,250.00
51,803,229.96	**รวม ค่าใช้สอย**		**6,919,669.13**
	ค่าวัสดุ		
7,301,477.62	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	816,239.30
4,208,002.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	528,032.40
606,959.64	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	245,705.00
12,116,439.36	**รวม ค่าวัสดุ**		**1,589,976.70**
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,454,691.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,220.00
679,596.04	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,003.40
173,854.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,953.00
972,493.74	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,559.32
22,444.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	870.98
6,303,079.70	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**273,606.70**
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
(4,359.85)	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(4,359.85)
(4,359.85)	**รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย**		**(4,359.85)**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
11,067,750.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,726,850.00
11,067,750.25	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**2,726,850.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,071,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,040,000.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
463,848.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
19,303,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,630,400.00
81,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
730,703.00	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
2,437,736.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(14,163.50)
24,089,267.50	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**2,656,236.50**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,359.85	ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	4,359.85
288,022.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
165,114.75	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
118,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	118,000.00
56,944.50	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
657,441.60	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**122,359.85**
	ต้นทุนทางการเงิน		
441,260.37	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
441,260.37	**รวม ต้นทุนทางการเงิน**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
880,979.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนานุบาล	5210010121.001	880,979.62
108,657,159.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,606,333.98
109,538,139.02	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**9,487,313.60**
283,248,748.74	**รวมทั้งสิ้น**		**29,519,461.66**

อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		48,477.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		180,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,152.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		87,626.98
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	37.80	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,400.00	2,437.80
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		363.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3,702.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		605,894.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	13,500.00	
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	18,000.00	
เงินบริจาค AKAP	135,759.08	
เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	4,000,000.00	
เงินรับฝากการโอนที่ดินสาธารณูปโภค (ค่าบำรุงรักษา)	126,216.43	
เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,822.32	
เงินรับฝากเพื่อส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน	3,477.76	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)	10,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	18,000.00	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้องปรับปรงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	121,141.70	
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	8,000.00	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	9,300.00	
หลักประกันสุขภาพ	8,570.00	4,484,787.29
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		826,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		798,661.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,189,127.60
รวม		8,234,365.17

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 118-1-00076-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			71,326,168.43
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/09/2569	30/09/2569	165,060.00	
		รวม	165,060.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2569	10514614	(3,500.00)	
14/09/2569	10514670	(50,842.36)	
14/09/2569	10514669	(3,467.29)	
04/09/2569	10514642	(3,338.50)	
17/09/2569	10514692	(4,160.75)	
17/09/2569	10514693	(41,965.40)	
28/09/2569	10526004	(51,480.00)	
18/09/2569	10514695	(21,200.00)	
18/09/2569	10514698	(141,168.22)	
24/09/2569	10514706	(18,782.80)	
25/09/2569	10526001	(26,876.45)	
25/09/2569	10526002	(540,078.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพร พลายมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 118-1-00076-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			71,326,168.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2569	10526007	(97,607.04)	
28/09/2569	10526009	(62,005.05)	
28/09/2569	10526010	(227,870.69)	
29/09/2569	10526021	(62,762.02)	
29/09/2569	10526023	(28,403.10)	
29/09/2569	10526024	(26,945.20)	
29/09/2569	10526025	(54,832.71)	
29/09/2569	10526026	(3,500.00)	
29/09/2569	10526027	(7,528.97)	
30/09/2569	10526029	(350.00)	
30/09/2569	10526030	(1,400.00)	
30/09/2569	10526031	(8,113.46)	
30/09/2569	10526032	(87,554.02)	
30/09/2569	10526033	(41,184.07)	
30/09/2569	10526034	(35,640.00)	
30/09/2569	10526035	(26,730.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพร พลายมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 118-1-00076-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			71,326,168.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	10526039	(79,200.00)	
30/09/2569	10526040	(158,400.00)	
30/09/2569	10526041	(108,971.96)	
30/09/2569	10526042	(111,448.60)	
30/09/2569	10526044	(350.00)	
30/09/2569	10526045	(1,400.00)	
30/09/2569	10526047	(8,000.00)	
30/09/2569	10526048	(8,717.76)	
30/09/2569	10526049	(10,494.00)	
30/09/2569	10526050	(37,620.00)	
30/09/2569	10526051	(465,714.52)	
		รวม	(2,669,602.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ผู้รับจ้างรับแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	10526060	(1,537,570.27)	
		รวม	(1,537,570.27)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพร พลายมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 118-1-00076-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	71,326,168.43
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	67,284,055.22

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพร พลายมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	218,969.39
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	218,969.39
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	196,286,324.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	437,787.76
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	6,873,249.02
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	189,850,862.83
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ	
เป็นเงิน 174,244.33 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา -	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05048-9	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อ่างทอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-03702-4	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-04837-9	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05503-0	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061456	29,570.70
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061464	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-25393-0	135,759.08
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-66659-3	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-1-00076-9	67,284,055.22
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อ่างทอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 030-4-15610-5	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-8-61358-1	-
ธนาคารออมสิน สาขา อ่างทอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300035500739	122,054,839.86
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111922967	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020179885635	346,637.97
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035579121	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037393224	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300038180604	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	189,850,862.83

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 189,850,862.83 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....
(นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวยุพาพร พลายมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวกิรณา สิริขวัญสกุลชัย) - .....
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (.....)
กรรมการ

- .....
(.....) (.....)
กรรมการ กรรมการ

เรียน

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นางสุภาวิตา ยาแพง)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายประเมาล มุ่งมาศ)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(.....)
ตำแหน่ง .....

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10526011	118-6-03702-4	69-02-00000-0000000-00637	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	28/09/2569	4,433.00
10526011	118-6-03702-4	69-02-00000-0000000-00638	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	28/09/2569	12,065.00
10526011	118-6-03702-4	69-02-00000-0000000-00639	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	28/09/2569	16,587.00
10526011	118-6-03702-4	69-03-00411-5110300-00063	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	28/09/2569	4,433.00
10526011	118-6-03702-4	69-03-00411-5110300-00064	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	28/09/2569	12,065.00
10526011	118-6-03702-4	69-03-00411-5110300-00065	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	28/09/2569	16,587.00
10526036	118-6-03702-4	69-03-00121-5330800-00017	บริษัท พรีม่า 1997 จำกัด	30/09/2569	13,901.65
10526036	118-6-03702-4	69-03-00121-5330800-00018	บริษัท พรีม่า 1997 จำกัด	30/09/2569	25,307.75
10526036	118-6-03702-4	69-03-00231-5330800-00017	บริษัท พรีม่า 1997 จำกัด	30/09/2569	4,295.77
10526037	118-6-03702-4	69-03-00111-5320100-00393	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง	30/09/2569	16,997.81
10526037	118-6-03702-4	69-03-00111-5340100-00027	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง	30/09/2569	3,740.06
10526037	118-6-03702-4	69-03-00312-5340100-00054	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอ่างทอง)	30/09/2569	4,679.09
10526038	118-6-03702-4	69-03-00113-5320400-00117	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	30/09/2569	10,759.00
10526046	118-6-03702-4	69-03-00121-5330800-00019	บริษัท พรีม่า 1997 จำกัด	30/09/2569	8,066.90
10526046	118-6-03702-4	69-03-00312-5330800-00032	บริษัท พรีม่า 1997 จำกัด	30/09/2569	16,504.30
10526052	118-6-03702-4	69-03-00411-5110300-00072	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอ่างทอง	30/09/2569	3,822.00

	รวมเป็นเงิน	174,244.33

ลงชื่อ .....(ผู้จัดทำ)
(นางวัชราภรณ์ เสมาชัย)
(.....)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....