อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,617,500.00	1,617,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	6,211,077.30	6,211,077.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	-	-	244,583.21	244,583.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061456)	1101030101.001	29,570.70	-	3,002,134.79	-	3,031,705.49	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061464)	1101030101.001	-	-	84,145,900.00	84,145,900.00	-	-
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	67,284,055.22	-	86,014,352.75	27,510,289.72	125,788,118.25	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	24,247.50	-	-	24,247.50	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	392,150.73	-	-	36,805.17	355,345.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035500739)	1104010101.001	122,054,839.86	-	-	-	122,054,839.86	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	146,265.00	-	146,265.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	24,848,139.62	-	516,336.16	-	25,364,475.78	-
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

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	156,981,002.12	-	-	-	156,981,002.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,615,684.31	-	-	-	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	-	48,000.00	48,000.00	11,598,883.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,521,212.28	-	-	-	9,521,212.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,152,694.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,330,628.01	-	44,000.00	-	34,374,628.01	-
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

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	446,000.00	-	48,000.00	-	494,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,380,480.00	-	-	-	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	-
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	143,254,704.52	-	-	-	143,254,704.52	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,324,000.00	-	-	-	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	-	10,860.50	10,860.50	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	68,718.60	5,141,957.62	6,992,265.81	-	1,919,026.79
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	95,408.96	872,381.63	1,432,184.60	-	655,211.93
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	178,028.00	379,387.00	-	201,359.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	48,477.58	52,702.90	1,743.84	2,481.48	-
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	-	6,152.61	6,169.41	161.44	-	144.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	87,626.98	69,505.71	22,643.73	-	40,765.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,201.67	26,583,596.22	26,586,601.55	-	63,207.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,963.62	-	-	-	24,963.62

อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	363.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,702.00	19,015.00	79,963.00	-	64,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	605,894.17	4,197,534.55	4,197,534.55	-	605,894.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	2111020199.999	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสนามเทสนิส	2111020199.999	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการโอนที่ดินสาธารณูปโภค (ค่าบำรุงรักษา)	2111020199.999	-	126,216.43	-	-	-	126,216.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2111020199.999	-	12,822.32	-	-	-	12,822.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	-	-	57,420.00	-	57,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน	2111020199.999	-	3,477.76	-	-	-	3,477.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)	2111020199.999	-	10,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้องปรับปรงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	2111020199.999	-	121,141.70	-	-	-	121,141.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	39,073.00	39,073.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	2111020199.999	-	8,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	2111020199.999	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	8,570.00	-	-	-	8,570.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	826,385.00	74,505.00	30,900.00	-	782,780.00
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี 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

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,350,127.60	39,073.00	-	-	1,311,054.60
เงินสะสม	3102010101.001	-	686,418,539.88	-	342,050.00	-	686,760,589.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	18,626.87	-	18,626.87
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	2,850.00	94,860.00	-	92,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	281.30	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	199.00	-	199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	71,965.00	-	71,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	476,435.00	-	476,435.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	18,425.00	-	18,425.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	2,050.00	-	2,050.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,350.00	-	3,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	5,200.00	-	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	225.00	-	225.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	12,328.00	-	12,328.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	455,312.00	-	455,312.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	8,602.00	-	8,602.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	68,587.38	-	68,587.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,933,547.41	-	2,933,547.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	96,908.91	-	96,908.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	144,543.00	-	144,543.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	85,763,400.00	-	85,763,400.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,905,386.77	-	1,905,386.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	62,300.00	-	62,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	184,030.00	-	184,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	358,000.00	-	358,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	337,740.00	-	337,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,015.00	-	19,015.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,666.00	-	12,666.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	56,800.00	-	56,800.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	3,296,352.20	-	3,296,352.20	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	38,691.00	-	38,691.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	26,676.00	-	26,676.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,114,373.53	1,350.00	1,113,023.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	33,476.70	-	33,476.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	755,378.59	87,755.89	667,622.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,437,563.05	28,800.00	2,408,763.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	150,845.00	-	150,845.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	42,322.79	-	42,322.79	-

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,022.92	-	1,022.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,597.39	-	15,597.39	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	29,583.00	-	29,583.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,437.50	-	3,437.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	25,500.00	17,000.00	8,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	246,740.00	27,840.00	218,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	58,940.00	-	58,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,565,091.40	367,059.00	1,198,032.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,621,500.00	-	1,621,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	17,157,953.39	227,026.80	16,930,926.59	-
	รวม	943,231,603.67	943,231,603.67	251,120,234.98	251,120,234.98	1,036,279,982.00	1,036,279,982.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
189,850,862.83	ยอดยกมา	189,850,862.83
	รายรับ	
19,066.87	รายได้ภาษี	19,066.87
92,010.00	รายได้อากร	92,010.00
553,390.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	553,390.30
20,525.00	รายได้ค่าปรับ	20,525.00
9,145.00	รายได้ใบอนุญาต	9,145.00
467,640.00	รายได้จากค่าเช่า	467,640.00
5.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5.00
8,602.00	รายได้อื่น	8,602.00
85,763,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,763,400.00
3,243,586.70	รายได้ภาษีจัดสรร	3,243,586.70
90,177,370.87	**รวม**	**90,177,370.87**
24,247.50	ลูกหนี้การค้า	24,247.50
36,805.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,805.17
48,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	48,000.00
1.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.00
35,595,737.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	35,595,737.97
4,406,990.55	เงินรับฝากระยะสั้น	4,406,990.55
342,050.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	342,050.00
40,453,832.19	**รวม**	**40,453,832.19**
130,631,203.06	**รวมรายรับ**	**130,631,203.06**

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,330,229.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,330,229.97
65,367.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	65,367.00
218,900.00	ค่าตอบแทน	218,900.00
2,461,177.25	ค่าใช้สอย	2,461,177.25
1,810,229.23	ค่าวัสดุ	1,810,229.23
209,788.10	ค่าสาธารณูปโภค	209,788.10
1,198,032.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,198,032.40
1,621,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,621,500.00
16,930,926.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	16,930,926.59
30,846,150.54	**รวม**	**30,846,150.54**
146,265.00	สินค้าคงเหลือ	146,265.00
516,336.16	เงินลงทุนระยะยาว	516,336.16
140,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	140,000.00
1.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.00
33,095,951.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	33,095,951.99
4,341,227.55	เงินรับฝากระยะสั้น	4,341,227.55
39,073.00	เงินรับฝากระยะยาว	39,073.00
38,278,854.70	**รวม**	**38,278,854.70**
69,125,005.24	**รวมรายจ่าย**	**69,125,005.24**
61,506,197.82	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**61,506,197.82**
251,357,060.65	**ยอดยกไป**	**251,357,060.65**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
440.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	440.00
18,626.87	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,626.87
19,066.87	**รวม รายได้ภาษี**		**19,066.87**
	รายได้อากร		
92,010.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	92,010.00
92,010.00	**รวม รายได้อากร**		**92,010.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
281.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
199.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	199.00
71,965.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,965.00
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	160.00
4,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	4,300.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
476,435.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	476,435.00
553,390.30	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**553,390.30**
	รายได้ค่าปรับ		
18,425.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	18,425.00
2,050.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,050.00
50.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	50.00
20,525.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**20,525.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
3,350.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,350.00
5,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,200.00
150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	150.00
220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
225.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	225.00

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
225.00	เสียง	4401050108.001	225.00
9,145.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**9,145.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
12,328.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	12,328.00
455,312.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	455,312.00
467,640.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**467,640.00**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
5.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	5.00
5.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**5.00**
	รายได้อื่น		
8,602.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,602.00
8,602.00	**รวม รายได้อื่น**		**8,602.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
68,587.38	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,587.38
2,933,547.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,933,547.41
96,908.91	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	96,908.91
144,543.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	144,543.00
3,243,586.70	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**3,243,586.70**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
85,763,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	85,763,400.00
85,763,400.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**85,763,400.00**
90,177,370.87	**รวมทั้งสิ้น**		**90,177,370.87**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,296,352.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	3,296,352.20
19,015.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,015.00
184,030.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	184,030.00
12,666.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,666.00
39,000.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,000.00
58,940.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,940.00
337,740.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	337,740.00
1,905,386.77	เงินเดือน	5101010101.001	1,905,386.77
358,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00
62,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,300.00
56,800.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,800.00
6,330,229.97	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**6,330,229.97**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
38,691.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,691.00
26,676.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	26,676.00
65,367.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**65,367.00**
	ค่าตอบแทน		
218,900.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	218,900.00
218,900.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**218,900.00**
	ค่าใช้สอย		
2,408,763.05	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,408,763.05
8,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,500.00
3,437.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,437.50
33,476.70	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,476.70
6,000.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,000.00
1,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
2,461,177.25	**รวม ค่าใช้สอย**		**2,461,177.25**
	ค่าวัสดุ		
1,113,023.53	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,113,023.53
29,583.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,583.00
667,622.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	667,622.70

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,229.23	รวม ค่าวัสดุ		1,810,229.23
	ค่าสาธารณูปโภค		
150,845.00	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,845.00
1,022.92	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,022.92
42,322.79	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,322.79
15,597.39	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,597.39
209,788.10	รวม ค่าสาธารณูปโภค		209,788.10
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,198,032.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,198,032.40
1,198,032.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,198,032.40
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,621,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,621,500.00
1,621,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,621,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
16,930,926.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	16,930,926.59
16,930,926.59	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		16,930,926.59
30,846,150.54	รวมทั้งสิ้น		30,846,150.54

อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		(2,481.48)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		180,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		144.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		40,765.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	37.80	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,400.00	2,437.80
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		363.00
เงินรับฝากประกันสังคม		64,650.00
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	
เงินรับฝาก ชคบ.	57,420.00	
เงินรับฝากเพื่อส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน	3,477.76	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)	5,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	18,000.00	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้องปรับปรงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	121,141.70	
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	4,000.00	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	9,300.00	
หลักประกันสุขภาพ	8,570.00	4,533,207.29
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		782,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		637,661.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,311,054.60
รวม		8,157,226.16

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 118-1-00076-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			127,155,443.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/10/2569	30/10/2569	20,734.00	
		รวม	20,734.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2569	10514614	(3,500.00)	
22/10/2569	10526108	(1,793,352.88)	
29/10/2569	10526123	(11,841.11)	
29/10/2569	10526125	(4,049.20)	
		รวม	(1,812,743.19)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการเบิกจ่ายที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเข้าระบบจ่ายวันที่ 6 ต.ค. 69	10526053	39,124.40	
รายการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเข้าระบบจ่ายวันที่ 29 ต.ค. 69	10526083	14,760.75	
รายการเบิกจ่ายที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเข้าระบบจ่ายวันที่ 22 ต.ค. 69	10526095	36,513.04	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพร พลายมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 9 พ.ย. 2569

วันที่.....

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 118-1-00076-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			127,155,443.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการเบิกจ่ายที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเข้าระบบจ่ายวันที่ 22 ต.ค. 69	10526102	25,277.83	
รายการหักประกันสังคมที่ระบบไม่ปรับเข้าเงินรับฝากประกันสังคม	เลขที่คลังรับ 4067/2569 ลงวันที่ 21 ก.ย. 69	(120.00)	
รายการเบิกจ่ายที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเข้าระบบ	วันที่เบิกจ่าย 15 ต.ค. 69	309,128.02	
		รวม	424,684.04
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			125,788,118.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพร พลายมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 9 พ.ย. 2569

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 30 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	92,940.50
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	92,940.50
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	253,099,757.39
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	143,884.21
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,886,580.95
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	251,357,060.65
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... 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	3,031,705.49
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	125,788,118.25
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. 2570
วันที่ 30 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037393224	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300038180604	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	251,357,060.65

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 251,357,060.65 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....
(นางวิชราภรณ์ เสมวงษ์)
(.....)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวกีรณา ศิริชวัญสกุลชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....
(.....)
กรรมการ

.....
(.....)
กรรมการ

.....
(.....)
กรรมการ

เรียน เพื่อโปรดทราบ

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

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายประมวล มุ่งมาตร)
(.....)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(.....)
ตำแหน่ง .....

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 118-6-05048-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			894,619.85
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากธนาคารที่โอนเข้าบัญชีแล้วแต่ ทม.ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (30 ต.ค. 69)	กรมฯการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(870,327.43)	
เงินฝากธนาคารที่โอนเข้าบัญชีแล้วแต่ ทม.ยังไม่บันทึกบัญชี (29 ต.ค. 69)	กรมเชื้อเพลิง/กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ /2000	(24,292.42)	
		รวม	(894,619.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพร พลายมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 9 พ.ย. 2569

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	118-6-05048-9	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง	Alias Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง
Branch Name	ANG THONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	24,292.42	Available Balance	24,292.42
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	29-10-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **29-10-2026** Time: - To **29-10-2026** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-10-2026	937072	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ/2000		24,292.42		24,292.42	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,292.42	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.banking@ktb.co.th

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	118-6-05048-9	Account Status	**Active**
Account Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง	Alias Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง
Branch Name	**ANG THONG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**894,619.85**	Available Balance	**894,619.85**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-10-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **30-10-2026** Time: - To **04-11-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-10-2026	937071	BCD14	กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่		870,327.43		894,619.85	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	870,327.43	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.banking@ktb.co.th