



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อท ๕๒๐๐๒.๒/๖๘๐

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

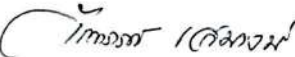
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองอ่าทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่าทอง
๒. ปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองอ่าทอง
๓. จัดเอกสารไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอ่าทอง เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต้มติมาตรา ๑๔ และ ๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามเสนอ


(นางวัชรภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

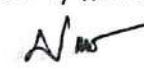
- เพื่อโปรดทราบ

- ตามจดหมายสั่ง ๒๕๖๖/๑๐๐๐/๑๐๐๐


(นางวัชรภรณ์ เสมวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๐๓๖/๑๐๐๐



(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอ่าทอง

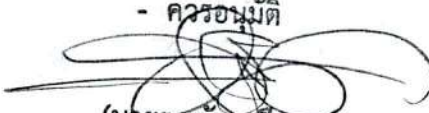

(นางสาวศศิธร ไตริต)

(นางสาวศศิธร ไตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี

- ควรอนุมัติ


(นายพนชัย เสือวงษ์)

ปลัดเทศบาลเมืองอ่าทอง

๑๐๓๖/๑๐๐๐

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,478,600.00	1,478,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	1,917,333.11	1,917,333.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	-	-	477,122.20	-	477,122.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9)	1101030101.001	-	-	2,280,936.73	-	2,280,936.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111922967)	1101030102.001	46,404,931.93	-	-	-	46,404,931.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020179885635)	1101030102.001	341,570.06	-	-	-	341,570.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-8-61358-1)	1101030102.001	196,979.25	-	-	-	196,979.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-0-25393-0)	1101030102.001	133,444.32	-	-	-	133,444.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-00076-9)	1101030102.001	44,490,996.79	-	1,491,898.36	16,570,407.18	29,412,487.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (030-4-15610-5)	1101030199.001	531.88	-	-	-	531.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,792.00	15,792.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	14,725.00	-	-	14,725.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,681,245.49	-	866,056.55	425,173.07	2,122,128.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,342.07	-	-	2,342.07	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-4-15610-5)	1104010101.001	419,920.10	-	-	-	419,920.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035500739)	1104010101.001	72,223,637.10	-	-	-	72,223,637.10	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	22,248,804.49	-	-	-	22,248,804.49	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 3/11/2566 08:22

หน้า : 2/8

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	25,173,723.23	-	-	-	25,173,723.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,978,806.52	-	-	-	16,978,806.52
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	37,896,821.09	-	-	-	37,896,821.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	30,407,447.57	-	-	-	30,407,447.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	9,420,016.53	-	-	-	9,420,016.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,465,046.85	-	-	-	8,465,046.85
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	16,046,418.01	-	-	-	16,046,418.01	-
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

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	823,000.00	-	-	-	823,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	680,490.00	-	-	-	680,490.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	3,365,800.00	-	-	-	3,365,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	3,365,752.00	-	-	-	3,365,752.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	791,000.00	-	-	-	791,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	293,994.00	-	-	-	293,994.00
ถนน	1208010101.001	62,299,816.94	-	-	-	62,299,816.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,894,589.93	-	-	-	18,894,589.93
สะพาน	1208020101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	28,750.00	-	-	-	28,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,239,324.39	-	-	-	4,239,324.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,328,647.25	-	-	-	1,328,647.25
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,043,102.00	7,268,193.02	-	4,225,091.02
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	606,625.44	798,372.30	-	191,746.86

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 3/11/2566 08:22

หน้า : 4/8

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	806,631.43	813,531.43	-	6,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	29,552.64	30,363.54	18,941.50	-	18,130.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	150,150.00	150,150.00	140,700.00	-	140,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,459.64	1,306.13	4,493.68	-	4,647.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	128,658.29	128,000.90	1,968.01	-	2,625.40
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	18,422,200.93	18,423,410.93	-	1,210.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,280,335.56	2,169,466.25	1,069,601.13	-	180,470.44
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,275.00	24,275.00	25,270.00	-	25,270.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,196,695.00	-	-	-	3,196,695.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	155.00	-	-	-	155.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	24,313.00	-	24,313.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	400.00	4,007,001.43	4,007,001.43	-	400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	446.50	-	-	-	446.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเลี้ยวแพทย์	2111020199.999	-	18,000.00	4,500.00	4,500.00	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสนามเทนนิส	2111020199.999	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาค AKAP	2111020199.999	-	133,444.32	-	-	-	133,444.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ก.ฉ.	2111020199.999	-	-	-	132,045.60	-	132,045.60

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2111020199.999	-	9,551.30	-	24.50	-	9,575.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสิ่งปลูกสร้าง(รถชุดสามล้อ)	2111020199.999	-	10,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	2111020199.999	-	361,141.70	-	-	-	361,141.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	59,470.00	-	-	-	59,470.00
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	-	8,190.00	-	32,287.00	-	40,477.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	732,133.00	37,530.00	3,600.00	-	698,203.00
เงินเรอตรวจลอย	2116010199.001	-	1,240.00	1,140.00	-	-	100.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	20,790,037.12	-	-	-	20,790,037.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ธกส. เลขบัญชีที่ 030-2-37768-8 และบัญชีเลขที่ 030-2-33606-2	2207020102.999	-	161,083.03	-	-	-	161,083.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 118-1-12091-8	2207020102.999	-	627,114.11	-	-	-	627,114.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากเงินเก่าประกันสัญญาเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 1 แก่ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงแปรรูปสกร สัญญาเลขที่ 3/2558 วันที่ 14 ก.ค. 2558	2207020102.999	-	199.60	-	-	-	199.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,633.00	-	-	-	194,633.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	401,095,607.35	318.75	35,164.61	-	401,130,453.21

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	47,339,729.54	56.25	56.25	-	47,339,729.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,342.00	-	5,342.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	24,946.33	-	24,946.33
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	110,370.00	-	110,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	23,900.00	221,215.00	-	197,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	1,410.00	-	1,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	14,200.00	-	14,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	302,669.50	-	302,669.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	675.50	-	675.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,750.00	-	4,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	1,370.00	-	1,370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	17,700.00	-	17,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	300.00	-	300.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 3/11/2566 08:22

หน้า : 7/8

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	71,080.00	-	71,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	501,810.00	-	501,810.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	707,817.69	-	707,817.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,573,119.04	-	1,573,119.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	477,064.00	-	477,064.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,478,600.00	-	1,478,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	1,494,774.20	3,035,522.80	-	1,540,748.60
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,660,854.84	-	1,660,854.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	38,148.39	-	38,148.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	220,350.00	-	220,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิรโทษ)	5101010199.001	-	-	329,500.00	-	329,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	49,420.00	-	49,420.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	4,321,437.40	1,494,774.20	2,826,663.20	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	77,382.00	38,691.00	38,691.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,472.00	-	2,472.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	458,446.59	-	458,446.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	75,218.60	-	75,218.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	4,824,218.00	459,984.00	4,364,234.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	11,467.41	714.33	10,753.08	-
ค่าน้ำประปาและก๊าซ	5104020103.001	-	-	13,476.75	-	13,476.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,445.57	-	2,445.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	43,121.00	524.30	42,596.70	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	-	-	260,586.69	-	260,586.69	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,283,313.60	100,000.00	1,183,313.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,482,500.00	-	1,482,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	9,092,139.67	18,524.43	9,073,615.24	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	101,814.43	-	101,814.43	-
รวม		670,140,754.47	670,140,754.47	63,904,814.14	63,904,814.14	680,547,641.67	680,547,641.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
164,212,011.43	ยอดยกมา	164,212,011.43
	รายรับ	
30,288.33	รายได้ภาษี	30,288.33
110,370.00	รายได้อากร	110,370.00
521,658.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	521,658.20
6,120.00	รายได้ค่าปรับ	6,120.00
25,450.00	รายได้ใบอนุญาต	25,450.00
572,890.00	รายได้จากค่าเช่า	572,890.00
5.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5.00
4,900.00	รายได้อื่น	4,900.00
2,758,000.73	รายได้ภาษีจัดสรร	2,758,000.73
3,019,348.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,019,348.60
7,049,030.86	รวม	7,049,030.86
9,725.00	ลูกหนี้การค้า	9,725.00
427,515.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	427,515.14
15,792.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,792.00
27,469,610.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,469,610.87
1,069,601.13	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,069,601.13
4,204,821.53	เงินรับฝากระยะสั้น	4,204,821.53
25,270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,270.00
35,220.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	35,220.86
33,257,556.53	รวม	33,257,556.53
40,306,587.39	รวมรายรับ	40,306,587.39
	รายจ่าย	
2,315,773.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,315,773.23
2,865,354.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,865,354.20
5,121,659.28	ค่าใช้จ่ายสอย	5,121,659.28
90,218.60	ค่าวัสดุ	90,218.60
69,272.10	ค่าสาธารณูปโภค	69,272.10
1,183,313.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,183,313.60
1,482,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,482,500.00
9,175,429.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	9,175,429.67
22,303,520.68	รวม	22,303,520.68
866,056.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	866,056.55
15,792.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,792.00
23,188,380.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,188,380.37
2,169,466.25	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,169,466.25
4,058,031.43	เงินรับฝากระยะสั้น	4,058,031.43
25,415.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,415.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	375.00
30,323,516.60		รวม 30,323,516.60
52,627,037.28		รวมรายจ่าย 52,627,037.28
(12,320,449.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,320,449.89)
151,891,561.54	ยอดยกไป	151,891,561.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,342.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,946.33
รวม รายได้ภาษี		30,288.33
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	110,370.00
รวม รายได้อากร		110,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	202,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	14,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	302,669.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	675.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		521,658.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	1,370.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,120.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,450.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	71,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	501,810.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		572,890.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	5.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,900.00
รวม รายได้อื่น		4,900.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายได้อำเภอ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	707,817.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,573,119.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	477,064.00
	รวม รายได้อำเภอจัดสรร		2,758,000.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	1,478,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	1,540,748.60
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,019,348.60
	รวมทั้งสิ้น		7,049,030.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,660,854.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,148.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	329,500.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,315,773.23
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,826,663.20
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,691.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,865,354.20
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,472.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	458,446.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,364,234.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	260,586.69
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,200.00
รวม ค่าใช้สอย		5,121,659.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,218.60
รวม ค่าวัสดุ		90,218.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,753.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,476.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,445.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,596.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		69,272.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,183,313.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,183,313.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,482,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,482,500.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,073,615.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	101,814.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,175,429.67
รวมทั้งสิ้น		22,303,520.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,633.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		698,203.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		155.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		446.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		400.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,313.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		788,396.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,625.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,647.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,130.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		140,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	18,000.00	
ค่าไฟฟ้าสนามเทนนิส	1,050.00	
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้ สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	18,000.00	
เงินบริจาค AKAP	133,444.32	
เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	4,000,000.00	
เงินรับฝาก ก.ฉ.	132,045.60	
เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,575.80	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสุบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)	5,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	18,000.00	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบ การจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง อ่างทอง	361,141.70	
หลักประกันสัญญา	59,470.00	
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	4,000.00	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาล เมืองอ่างทอง	9,300.00	
หลักประกันสุขภาพ	40,477.00	4,809,504.42
รวม		6,682,154.85

อ.เมืองอ่างทอง อ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

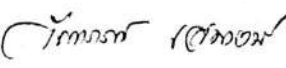
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

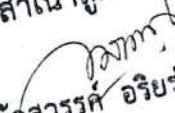
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	61,910.50
เงินนำฝากธนาคาร	61,910.50
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	151,962,530.91
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	71,210.50
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	142,179.87
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	151,891,561.54
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05048-9	2,280,936.73
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-03702-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-04837-9	477,122.20
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05503-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061456	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061464	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-25393-0	133,444.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-66659-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-1-00076-9	29,412,487.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-8-61358-1	196,979.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-4-15610-5	420,451.98
ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111922967	46,404,931.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020179885635	341,570.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035579121	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037393224	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300038180604	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035500739	72,223,637.10
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	151,891,561.54

สำเนาถูกต้อง
 (นางนงนุช สวรรค์ อริยรุ่งเรืองกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองอ่างทอง		ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอ่างทอง	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		บัญชีเลขที่ 118-6-05048-9	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		2,302,662.51	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เงินฝากที่รับยังไม่โอนขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก : รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
- เงินโอนเข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่ลงเป็นรายรับ (ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม)		21,725.78	21,725.78
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		2,280,936.73	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ  วันที่ 31 ต.ค. 2566 (นางวิชราภรณ์ เสมวงศ์) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  วันที่ 31 ต.ค. 2566 (นางแก้วสวรรค์ อริยรุ่งเรืองกุล) ผู้อำนวยการกองคลัง	

สำเนาถูกต้อง

 (นางแก้วสวรรค์ อริยรุ่งเรืองกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	61,910.50
เงินนำฝากธนาคาร	61,910.50
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	151,962,530.91
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	71,210.50
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	142,179.87
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	151,891,561.54
เช็کت่อนมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05048-9	2,280,936.73
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-03702-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-04837-9	477,122.20
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05503-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061456	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061464	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-25393-0	133,444.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-66659-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-1-00076-9	29,412,487.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-8-61358-1	196,979.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-4-15610-5	420,451.98
ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111922967	46,404,931.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020179885635	341,570.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035579121	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037393224	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300038180604	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035500739	72,223,637.10
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	151,891,561.54

สำเนาถูกต้อง
(นางแก้วสวรรค์ อริยรุ่งเรืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	118-6-05048-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลเมืองอ่างทอง	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	เทศบาลเมืองอ่างทอง	ชื่อสาขา	ANG THONG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,302,662.51	ยอดเงินที่ฝากไป/มีได้	2,302,662.51

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 31-10-2023 ถึง วันที่ 03-11-2023
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-10-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		21,725.78	2,302,662.51	108682
ยอดเครดิต 21,725.78					ยอดเดบิต 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799 มีเดีย (mykrungsai) (mykrungsai.com.th)

สำเนาถูกต้อง
(นางแก้วสวรรค์ อธิษฐ์เรืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 118-6-03702-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			29,495,923.43
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2566	31/10/2566	11,622.00	
รวม			11,622.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2566	10421575	(1,111.94)	
30/10/2566	10421576	(990.65)	
30/10/2566	10421566	(9,425.00)	
30/10/2566	10421568	(2,000.00)	
30/10/2566	10421572	(25,079.67)	
30/10/2566	10421574	(39,665.20)	
รวม			(78,272.46)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีกำลังดำเนินการ ตั้งเงินคืน	0	(16,635.00)	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลง รับ(31-10-2566)	TR fr 1180540778	(150.00)	
รวม			(16,785.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			29,412,487.97

สำเนาถูกต้อง
(นางแก้วสุวรรณ อริยรุ่งเรืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกสิกร โตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางแก้วสุวรรณ อริยรุ่งเรืองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....