

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 3/4/2567 07:28

หน้า : 1/10

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,522,100.00	1,522,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	8,308,121.06	8,308,121.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	119,282.90	-	1,241,889.20	1,361,172.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9)	1101030101.001	1,342,449.36	-	15,144.42	1,357,593.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061456)	1101030101.001	2,367,455.28	-	4,589,897.14	6,957,352.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111922967)	1101030102.001	46,520,626.42	-	44,242.07	46,564,868.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020179885635)	1101030102.001	342,421.65	-	-	-	342,421.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-8-61358-1)	1101030102.001	196,979.25	-	498.58	197,477.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-0-25393-0)	1101030102.001	133,963.58	-	-	-	133,963.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-00076-9)	1101030102.001	100,688,736.72	-	15,773,462.96	22,055,040.23	94,407,159.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (030-4-15610-5)	1101030199.001	-	-	2,524.40	2,524.40	-	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	30,540.00	-	55,250.00	66,540.00	19,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,681,245.49	-	-	1,681,245.49	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-4-15610-5)	1104010101.001	420,451.98	-	2,524.40	422,976.38	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035500739)	1104010101.001	72,223,637.10	-	46,564,668.49	-	118,788,305.59	-
เงินฝากเงินลงทุนสิ่งพิมพ์กิจการเทศบาล	1203020199.002	22,503,861.82	-	-	-	22,503,861.82	-
ที่ดิน	1204010101.001	132,522,731.00	-	-	-	132,522,731.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	11,599,000.00	-	-	-	11,599,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,744,312.23	-	-	-	5,744,312.23
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,540,546.35	-	-	-	27,540,546.35	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	16,981,114.51	-	-	-	16,981,114.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	156,491,448.69	-	-	-	156,491,448.69	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	83,173,276.62	-	-	-	83,173,276.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	36,859,571.56	-	-	-	36,859,571.56	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	30,407,447.57	-	-	-	30,407,447.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	9,460,996.53	-	-	-	9,460,996.53	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,465,046.85	8,905.03	-	-	8,456,141.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,059,989.00	-	-	-	12,059,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	476,291.96	-	-	-	476,291.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,516,614.11	-	-	-	1,516,614.11	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,071,835.45	-	-	-	1,071,835.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	519,352.00	-	-	-	519,352.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	369,947.58	-	-	-	369,947.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,056,418.01	-	-	-	16,056,418.01	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,712,324.75	-	-	-	12,712,324.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	82,996.00	-	-	-	82,996.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	42,963.28	-	-	-	42,963.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,990,100.00	-	-	-	1,990,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,734.46	421,065.67	420,131.21	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,371.27	23,371.27	22,021.79	-	22,021.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	152,200.00	152,200.00	154,400.00	-	154,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	889.14	889.14	2,008.73	-	2,008.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,307.25	36,307.25	32,485.97	-	32,485.97
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	35,800.00	16,559,822.74	16,599,218.74	-	75,196.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,887,407.56	1,888,857.40	462,052.25	-	7,460,602.41
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,045.00	-	-	-	1,045.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	37.80	-	37.80
ส่วนเหลือเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,196,695.00	-	-	-	3,196,695.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	223.00	1,429,967.00	1,429,967.00	-	223.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,375.00	58,750.00	29,375.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,104,534.37	4,104,534.37	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเลขาธิการแพทย์	2111020199.999	-	18,000.00	4,500.00	4,500.00	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสวนเฉลิม	2111020199.999	-	-	1,423.00	1,423.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันการค้ากำไรก่อนวัยอันควร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	28,150.00	-	-	-	28,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	140,762.00	-	-	-	140,762.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสาขาสันติสุข คนไทย รอบรู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	9,600.00	9,600.00	-	-	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะกลืนก่อนกำหนด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	18,300.00	-	-	-	18,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	21,300.00	-	-	-	21,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาค AKAP	2111020199.999	-	133,963.58	-	-	-	133,963.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	33,495.00	4,785.00	-	-	28,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2111020199.999	-	9,820.80	-	112.70	-	9,933.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	2,640.00	2,640.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาฉบับสัญญา (รถดูดส้วม)	2111020199.999	-	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 ภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 3 บคคสรรวมดา	2111020199.999	-	-	0.60	0.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	2111020199.999	-	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	28,470.00	29,270.00	-	8,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	557,845.00	29,141.00	-	-	528,704.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	20,790,037.12	-	-	-	20,790,037.12

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี รกส. เลขบัญชีที่ 030-2-37768-8 และบัญชีเลขที่ 030-2-33606-2	2207020102.999	-	161,083.03	-	-	-	161,083.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ร.กรงไทย เลขที่บัญชี 118-1-12091-8	2207020102.999	-	627,114.11	-	-	-	627,114.11
เงินฝากกักเงิน - ระยะยาว	2208010101.001	-	426,462.60	-	14,980.00	-	441,442.60
เงินสะสม	3102010101.001	-	405,162,043.96	1,862,679.55	48,017,602.42	-	451,316,966.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,023,045.58	48,059,949.29	36,903.71	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,109,787.00	-	1,371,417.00	-	2,481,204.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	39,013.26	-	387,440.01	-	426,453.27
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	491,910.00	-	88,360.00	-	580,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	1,920.60	-	58.20	-	1,978.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	871.25	-	422.00	-	1,293.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	627,660.00	-	98,490.00	-	726,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	550.00	-	200.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,130.00	-	1,150.00	-	7,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	59,100.00	-	12,200.00	-	71,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	960.00	-	220.00	-	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	4,340,786.50	-	1,188,855.50	-	5,529,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,430.50	-	3,107.30	-	25,537.80
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,665.00	-	3,555.00	-	27,220.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	33,135.00	-	2,520.00	-	35,655.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	56,732.00	-	-	-	56,732.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	39,950.00	-	9,400.00	-	49,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	38,000.00	-	4,300.00	-	42,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,800.00	-	400.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,420.00	-	240.00	-	1,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,505.00	-	810.00	-	4,315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,420.00	-	-	-	5,420.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	291,305.00	-	25,885.00	-	317,190.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,815,340.00	-	615,436.00	-	4,430,776.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	226,418.27	-	47,065.05	-	273,483.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	449,935.23	-	-	-	449,935.23	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	6,926,142.74	-	-	-	6,926,142.74
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	2,520.00	-	5.00	-	2,525.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	535.00	-	-	-	535.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	7,760.00	-	-	-	7,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	233,423.14	-	141,129.34	-	374,552.48
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	310,969.78	-	63,768.14	-	374,737.92

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,894,543.16	-	4,526,129.00	-	13,420,672.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,845,519.36	-	-	-	2,845,519.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,780.18	-	-	-	17,780.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,507,203.21	-	-	-	4,507,203.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,460.54	-	15,144.42	-	34,604.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,082.46	-	-	-	45,082.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,613,156.00	-	1,241,831.00	-	2,854,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	108,043,500.00	10,600.00	1,522,100.00	-	109,555,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	9,647,328.00	-	1,888,819.60	-	11,536,147.60
เงินเดือน	5101010101.001	8,279,968.98	-	1,694,930.00	-	9,974,898.98	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,748.39	-	45,100.00	-	246,848.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,101,750.00	-	220,350.00	-	1,322,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,761,500.00	-	358,000.00	-	2,119,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	138,000.00	-	49,500.00	-	187,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,242.00	-	5,484.00	-	9,726.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00	-	40,000.00	-	115,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	257,635.00	-	55,865.00	-	313,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,343.00	-	-	-	2,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	150,200.00	-	12,500.00	-	162,700.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,046,893.38	-	1,690,719.00	-	12,737,612.38	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,321,391.62	-	200,000.00	-	1,521,391.62	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	193,455.00	-	38,691.00	-	232,146.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	8,000.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,990.00	-	40,900.00	-	138,890.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	52,070.00	-	-	-	52,070.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	2,400.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,107.00	-	676.00	-	28,783.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,574,700.36	-	531,291.00	-	3,105,991.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,648,821.38	-	40,770.00	-	1,689,591.38	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,325,600.00	-	-	-	2,325,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	834,643.20	-	106,629.60	-	941,272.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,208,179.25	-	2,835,868.40	7,500.00	18,036,547.65	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,036.00	-	-	-	6,036.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,322,106.57	-	283,593.54	32,128.99	1,573,571.12	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	232,884.41	-	40,911.13	-	273,795.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,090.14	-	3,329.84	-	20,419.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	369,648.35	-	90,591.71	-	460,240.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,521.00	-	6,020.00	-	38,541.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 3/4/2567 07:28

หน้า : 10/10

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.50	-	20,940.00	-	21,752.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,445.00	-	2,400.00	-	13,845.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	260,586.69	-	-	-	260,586.69	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,630.00	-	13,030.00	-	70,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,640.00	-	400.00	-	2,040.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	772,952.50	-	187,512.50	-	960,465.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,710.00	-	5,355.00	-	16,065.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,187,386.41	-	-	-	2,187,386.41	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,502,300.00	-	1,524,600.00	-	9,026,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5,105,458.50	-	2,634,500.00	2,476,430.00	5,263,528.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,374,435.18	-	6,805,023.82	-	50,179,459.00	-
ค่าบำรุงรักษามงกุฎการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	148,572.50	-	-	-	148,572.50	-
รวม		844,205,478.97	844,205,478.97	185,770,660.98	185,770,660.98	848,908,612.06	848,908,612.06

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	431,611.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	6,926,142.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,357,753.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	2,525.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,525.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	535.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	7,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	374,552.48
รวม รายได้อื่น		382,847.48
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	374,737.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,420,672.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,845,519.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,780.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,507,203.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,604.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,082.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,854,987.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,100,587.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	109,555,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	11,536,147.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		121,091,147.60
รวมทั้งสิ้น		167,769,718.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้อาหาร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	2,481,204.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	426,453.27
	รวม รายได้ภาษี		2,907,657.27
รายได้จากการ			
รายได้จากการเช่าที่ดิน		4401020101.001	580,270.00
	รวม รายได้จากการ		580,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,978.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,293.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	726,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิดโป๊ย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	7,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน		4401030112.001	71,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	5,529,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	25,537.80
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,368,111.85
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	27,220.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		4401040109.001	35,655.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	56,732.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		119,607.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	49,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	42,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	4,315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	5,420.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		111,245.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าที่ดิน		4401060101.001	317,190.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	4,430,776.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		4,747,966.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,974,898.98
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,848.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,322,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,119,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	187,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,726.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	313,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,343.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	162,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,065.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,470,181.37
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	12,737,612.38
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,521,391.62
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	232,146.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	20,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		14,511,650.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	960,465.00
รวม ค่าตอบแทน		960,465.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,890.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	52,070.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,783.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,689,591.38
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,325,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,853,947.65
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,036.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,752.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,845.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,300.00
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	260,586.69
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,660.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,040.00
รวม ค่าใช้สอย		24,482,602.22

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,692,093.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	941,272.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,000.00
รวม ค่าวัสดุ		2,708,365.80

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,573,571.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	273,795.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,419.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	460,240.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,541.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,366,567.70

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,187,386.41
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,187,386.41

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,026,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,263,528.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,290,428.50

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	148,572.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		148,572.50

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	50,179,459.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		50,179,459.00
รวมทั้งสิ้น		126,305,678.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		441,442.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		528,704.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		223.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		788,197.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,485.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,008.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		22,021.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		154,400.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	37.80	37.80
ทั่วไประบบวัดอุปสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	18,000.00	
โครงการป้องกันการค้าสัตว์ก่อนวัยอันควร กอง	28,150.00	
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มี	140,762.00	
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะ		
หรืออวัยวะไม่ได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด	18,300.00	
ก่อนกำหนด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เทศบาลเมืองอ่างทอง	21,300.00	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้	18,000.00	
สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2		
เงินบริจาค AKAP	133,963.58	
เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	4,000,000.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	28,710.00	
เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,933.50	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสุบสิ่งปฏิภูล(รถชุดสาม)	5,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร	18,000.00	
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)		
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบ	361,141.70	
การจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง		
อ่างทอง		
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องสาม ต.2	4,000.00	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยคุนเยเทศบาล	9,300.00	
เมืองอ่างทอง		
หลักประกันสุขภาพ	8,990.00	4,823,550.78
รวม		6,793,071.81

อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	92,493.33
เงินนำฝากธนาคาร	92,493.33
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	213,434,159.94
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	241,340.33
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	3,650.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	213,671,850.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05048-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-03702-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-04837-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-05503-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061456	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061464	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-25393-0	133,963.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-66659-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-1-00076-9	94,407,159.45
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-8-61358-1	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-4-15610-5	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111922967	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020179885635	342,421.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035579121	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037393224	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300038180604	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035500739	118,788,305.59
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	213,671,850.27

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางวิจิตรรัตน์ เสงี่ยม)

(.....)

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศศิธร ไตรวิ)

(นางสาวศศิธร ไตรวิ)

(นางสาวศศิธร ไตรวิ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสลดเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสลดเหลือถูกต้องแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เรียน

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายรณชัย เสืออัมภ์)

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ นุ่มมาตร)

(รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

นำเงินสลดเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

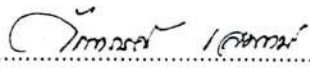
อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ไม่พบข้อมูล

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางไข่มอรณ์ แสนเอษ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วันที่.....เดือน 2 9 มีนาคม 2567 พ.ศ.....

อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 118-6-03702-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			94,508,883.04
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/03/2567	29/03/2567	37,096.50	
รวม			37,096.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/03/2567	10436296	(1,000.00)	
15/03/2567	10436294	(27,763.08)	
20/03/2567	10436302	(89,505.61)	
15/03/2567	10436293	(3,650.00)	
รวม			(121,918.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลงรับ(29-03-2567)	004-5682251109	(1,200.00)	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลงรับ(29-03-2567)	004-5802141655	(7,496.00)	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลงรับ(31-03-2567)	014-4380982861	(25.00)	
นำเงินฝากธนาคารสูงกว่ารายรับจริง	21-03-2567	(0.40)	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลงรับ(27-03-2567)	BPS/022/04/108682	(8,180.00)	
รวม			(16,901.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			94,407,159.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... สสิธร ไตรจิต

(นางสาวศศิธร ไตรจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... นางแก้วสวรรค์ อริย์รุ่งเรืองกุล

(นางแก้วสวรรค์ อริย์รุ่งเรืองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....