



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อท ๕๒๐๐๒.๒/๙๓๖

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

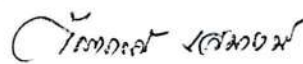
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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 เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่างทอง
๒. ปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง
๓. จัดเอกสารไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต้มติมาตรา ๑๔ และ ๑๕

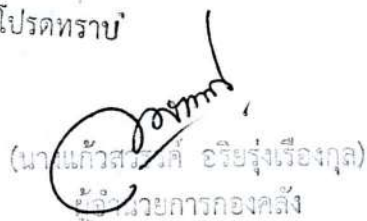
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามเสนอ



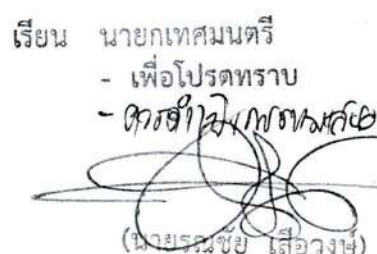
(นางวัชรภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

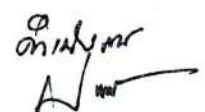
เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


(นางแก้วสรวงศ์ อธิยรุ่งเรืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พลพร ไกรวัณ
(นางสาวศศิธร ไกรวัณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
- 
(นายประมวล มุ่งมาตร)
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

๕ 4 ธ.ค 2566



(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,484,800.00	1,484,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	8,279,147.34	8,279,147.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	477,122.20	-	353,704.28	830,826.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9)	1101030101.001	2,280,936.73	-	21,725.78	2,302,662.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061456)	1101030101.001	-	-	4,680,661.22	4,680,661.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061464)	1101030101.001	-	-	117,723,500.00	117,723,500.00	-	-
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	29,412,487.97	-	128,264,488.95	26,063,052.94	131,613,923.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (030-4-15610-5)	1101030199.001	531.88	-	-	-	531.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,860.00	5,200.00	16,660.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงาเภารัฐ	1102050101.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	2,122,128.97	-	-	440,883.48	1,681,245.49	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 09:06

หน้า : 2/9

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,744,312.23	-	-	-	5,744,312.23
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	-	10,000.00	-	16,056,418.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,712,324.75	-	-	-	12,712,324.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	82,996.00	-	-	-	82,996.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 09:06

หน้า : 3/9

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์	1206080103.001	-	42,963.28	-	-	-	42,963.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,990,100.00	-	-	-	1,990,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,488,075.86	-	-	-	1,488,075.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	823,000.00	-	-	-	823,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	680,490.00	-	-	-	680,490.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,365,800.00	-	-	-	3,365,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์กีฬา	1206130103.001	-	3,365,752.00	-	-	-	3,365,752.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	791,000.00	-	-	-	791,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	293,994.00	-	-	-	293,994.00
ถนน	1208010101.001	62,299,816.94	-	-	-	62,299,816.94	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	18,894,589.93	-	-	-	18,894,589.93
สะพาน	1208020101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	28,750.00	-	-	-	28,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,239,324.39	-	-	-	4,239,324.39	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสงคราม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,114,736.99	-	-	-	4,114,736.99
เจ้าหนี้การค้า - บคกภายนอก	2101010102.001	-	4,225,091.02	5,541,347.32	3,552,788.25	-	2,236,531.95

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	191,746.86	3,829,163.22	4,239,397.92	-	601,981.56
เจ้าหน้าที่ - บคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,900.00	519,836.00	521,238.45	-	8,302.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,130.60	18,941.50	18,682.30	-	17,871.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	140,700.00	140,700.00	145,000.00	-	145,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,647.19	4,493.68	225.08	-	378.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,625.40	6,087.49	40,283.99	-	36,821.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,210.00	24,935,789.44	24,957,757.44	-	23,178.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	180,470.44	4,254,423.20	18,524,049.12	-	14,450,096.36
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	25,270.00	-	50.00	-	25,320.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,196,695.00	-	-	-	3,196,695.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	155.00	-	540,856.38	-	541,011.38
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,313.00	24,313.00	24,313.00	-	24,313.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	400.00	5,064,516.75	5,064,516.75	-	400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	446.50	-	-	-	446.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	2111020199.999	-	18,000.00	4,500.00	4,500.00	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสนามเทนนิส	2111020199.999	-	1,050.00	2,235.00	1,185.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอ่างทอง 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

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ก.ณ.	2111020199.999	-	132,045.60	264,091.20	132,045.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ข.ณ.	2111020199.999	-	-	9,570.00	57,420.00	-	47,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2111020199.999	-	9,575.80	-	102.90	-	9,678.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสิ่งปลูกสร้าง(รคุดดั่ว)	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการพัฒนาสภาพอาคารสาธารณะและสิ่งปลูกสร้าง (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-ห้องสาม ต.2	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	2111020199.999	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	40,477.00	32,287.00	-	-	8,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	698,203.00	-	-	-	698,203.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	100.00	100.00	-	-	-
เงินกู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	20,790,037.12	-	-	-	20,790,037.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี รคส. เลขบัญชีที่ 030-2-37768-8 และบัญชีเลขที่ 030-2-33606-2	2207020102.999	-	161,083.03	-	-	-	161,083.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี จ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 118-1-12091-8	2207020102.999	-	627,114.11	-	-	-	627,114.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากเงินเข้าประกันสัญญาเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 1 แก้วไข่มุกเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงแปรรูปปลาร้า สัญญาเลขที่ 3/2558 วันที่ 14 ก.ค. 2558	2207020102.999	-	199.60	-	-	-	199.60

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,633.00	-	-	-	194,633.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	401,130,453.21	-	158,620.00	-	401,289,073.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	47,339,729.54	-	-	-	47,339,729.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,342.00	-	-	-	5,342.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,946.33	-	11,007.87	-	35,954.20
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	110,370.00	-	104,790.00	-	215,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	286.25	-	286.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	197,315.00	-	124,030.00	-	321,345.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	10.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,410.00	-	1,120.00	-	2,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	14,200.00	-	10,620.00	-	24,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	302,669.50	5,705.00	1,104,826.00	-	1,401,790.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	675.50	-	2,837.10	-	3,512.60
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,750.00	-	8,427.50	-	13,177.50
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,370.00	-	1,240.00	-	2,610.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	10,212.00	-	10,212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,700.00	-	4,850.00	-	22,550.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ละมอมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	4,300.00	-	13,200.00	-	17,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	150.00	-	150.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	300.00	-	855.00	-	1,155.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	5,420.00	-	5,420.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	71,080.00	-	70,000.00	-	141,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	501,810.00	-	428,405.00	-	930,215.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	5.00	-	20.00	-	25.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,560.00	-	2,560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,900.00	-	63,159.74	-	68,059.74
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	132,184.55	-	132,184.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	4,548,476.67	-	4,548,476.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	707,817.69	-	-	-	707,817.69
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	-	-	17,780.18	-	17,780.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,573,119.04	-	-	-	1,573,119.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,725.78	-	21,725.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	477,064.00	-	335,895.00	-	812,959.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,478,600.00	-	102,038,900.00	-	103,517,500.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัดกประสงค์	4403010103.001	-	1,540,748.60	1,795,532.60	4,254,423.20	-	3,999,639.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,660,854.84	-	1,696,760.00	-	3,357,614.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,148.39	-	45,100.00	-	83,248.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,350.00	-	220,350.00	-	440,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	329,500.00	-	358,000.00	-	687,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	24,313.00	24,313.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,420.00	-	56,420.00	-	105,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	52,050.00	-	52,050.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,826,663.20	-	6,220,167.16	3,071,161.58	5,975,668.73	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	38,691.00	-	38,691.00	-	77,382.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,472.00	-	3,136.08	604.08	5,004.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	15,000.00	-	179,037.00	-	194,037.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	458,446.59	-	75,821.00	-	534,267.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,218.60	-	223,601.80	-	298,820.40	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายได้อาหาร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	5,342.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	35,954.20
	รวม รายได้ภาษี		41,296.20
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	286.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	321,345.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	2,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน		4401030112.001	24,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	1,401,790.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	3,512.60
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,754,861.65
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	13,177.50
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		4401040109.001	2,610.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	10,212.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		25,999.50
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	22,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	17,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	1,155.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	5,420.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		51,165.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าที่ดิน		4401060101.001	141,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	930,215.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,071,295.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	68,059.74
รวม รายได้อื่น		70,619.74
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	132,184.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,548,476.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	707,817.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,780.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,573,119.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,725.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	812,959.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,814,062.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	103,517,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,999,639.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		107,517,139.20
รวมทั้งสิ้น		118,561,624.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,357,614.84
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	83,248.39
ค่าจ้าง		5101010113.001	440,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	687,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	15,000.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	35,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	105,840.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	52,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			4,776,953.23
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	5,975,668.78
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	600,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	77,382.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			6,653,050.78
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	184,140.00
รวม ค่าตอบแทน			184,140.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
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	5,004.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	534,267.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	7,491,177.25
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	2,500.00
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น		5104030214.001	260,586.69
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	17,480.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	400.00
รวม ค่าใช้สอย			8,339,135.53
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	194,037.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	298,820.40
รวม ค่าวัสดุ			492,857.40
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	595,145.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	102,062.01
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	7,236.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	89,206.22

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,191.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		810,841.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,183,313.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,183,313.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,968,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,640,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,608,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	19,971,691.73
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	101,814.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		20,073,506.16
รวมทั้งสิ้น		48,122,597.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,633.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		698,203.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		541,011.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		446.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		400.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,313.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		788,396.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		36,821.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		378.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,871.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		145,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	18,000.00	
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้ สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	18,000.00	
เงินบริจาค AKAP	133,444.32	
เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	4,000,000.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	47,850.00	
เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,678.70	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสุบสิ่งปฏิภูล(รถตุคตุลวม)	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	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขระมูลฝอยคุนยเทศบาล เมืองอ่างทอง	9,300.00	
หลักประกันสุขภาพ	8,190.00	4,692,074.72
รวม		7,139,550.23

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 118-6-03702-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			131,713,966.74
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/11/2566	30/11/2566	17,150.00	
รวม			17,150.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2566	10436024	(2,575.70)	
21/11/2566	10436037	(51,168.00)	
24/11/2566	10436040	(500.00)	
รวม			(54,243.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีกำลังดำเนินการ ตั้งเงินคืน(หอก.111 พานิช)	0	(16,635.00)	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลง รับ(30-11-2566)	004-0268513523	(700.00)	
เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลง รับ(30-11-2566)	004-9562009296	(45,614.06)	
รวม			(62,949.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			131,613,923.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... นส.จิรา โตริต

(นางสาวศศิธร โตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณี อธิษฐ์เมืองกุล)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	118-6-06146-4	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง(เงินงบประมาณ)	Alias Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง(เงินงบประมาณ)
Branch Name	ANG THONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	10-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

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. 118-6-06145-6

Account Status Active

Account Name เทศบาลเมืองอ่างทอง(เงินฝากออมประมาณ)

Alias Name เทศบาลเมืองอ่างทอง(เงินฝากออมประมาณ)

Branch Name ANG THONG BR.

Currency THB

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

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

29-11-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

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.	118-6-04837-9	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง	Alias Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง
Branch Name	ANG THONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	29-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

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.	118-0-25393-0	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง(AKAP)	Alias Name	เทศบาลเมืองอ่างทอง(AKAP)
Branch Name	ANG THONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	133,444.32	Available Balance	133,444.32
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheques BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	447.60
Last Transaction Date	12-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

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
กรุงเทพ

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 1,175,679.18

Available Balance 1,175,679.18

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 04-12-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Month

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Unit
1	07-11-2023	571512	CWTRC	1181000769	10395636	-2,302,662.51	0.00	0118
2	04-12-2023	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,175,679.18	1,175,679.18	108682
Total :						1,175,679.18	-2,302,662.51	

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

41-009

รหัสสาขา 0030 บัญชีเลขที่ 010308613581
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาอ่างทอง รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำนั งานเทศบาลเมืองอ่างท

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

10249521
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000010249521

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

14-05/55

41-093

ใบต่อสมุดเงินฝาก
 BROUGHT FORWARD

เลขที่บัญชี
 ACCOUNT NO

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
						1
						2
						3
25/03/66	0001	IIPS		*****306.70	*****196,528.04	9400
23/09/66	0001	IIPS		*****451.21	*****196,979.25	9400
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

41-013

รหัสสาขา 0030 บัญชีเลขที่ 300304156105
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาอ่างทอง รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

3001 - เงินฝากประจำ ระยะเวลา 6

2054592

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

04-05/56

เล่มที่ 000002054592

02-10/60

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

ใบต่อสมุดเงินฝาก BROUGHT FORWARD

41-093

เลขที่บัญชี.....

ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/02/66	TAX	12/ 6M/	*****0.00	*****419,741.08	9430 ₁	
23/02/66	ROCD	12/ 6M/ 0.700%	*****6,247.51	*****419,920.10	9430 ₂	
27/03/66	IIPC	9/ 6M/ 0.250%	*****179.02	*****419,920.10	9430 ₃	
27/03/66	TAX	9/ 6M/	*****0.00	*****419,920.10	9430 ₄	
27/03/66	ROCD	9/ 6M/ 0.700%	*****144,579.87	*****419,941.79	9430 ₅	
23/08/66	IIPC	12/ 6M/ 0.700%	*****21.69	*****419,941.79	9430 ₆	
23/08/66	TAX	12/ 6M/	*****0.00	*****419,941.79	9430 ₇	
23/08/66	ROCD	12/ 6M/ 1.100%	*****6,269.20	*****420,451.98	9430 ₈	
27/09/66	IIPC	9/ 6M/ 0.700%	*****510.19	*****420,451.98	9430 ₉	
27/09/66	TAX	9/ 6M/	*****0.00	*****420,451.98	9430 ₁₀	
27/09/66	ROCD	9/ 6M/ 1.100%	*****145,090.06		9430 ₁₁	