



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อท ๕๒๐๐๒.๒/๖๑๗

วันที่ ๔ ตุลาคม

๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๑ ข้อ ๗๐ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองอ่าทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวัชรภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางแก้วสวรรค์ อธิษฐ์เรืองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- การดำเนินการตามข้อ 1-3

ตามเสนอ

(นางสุภาวิศา ยานพวง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กค.ปอ.อ.ทอ.ทอ.

(นางสาวศศิธร ไตรจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นพ

(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอ่าทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	16,202,003.38	16,202,003.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	16,963,982.36	16,963,982.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	-	-	211,161.51	211,161.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9)	1101030101.001	966,236.42	-	566,128.26	1,532,364.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061456)	1101030101.001	-	-	1,994,794.00	1,994,794.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061464)	1101030101.001	-	-	745,682.44	745,682.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111922967)	1101030102.001	46,404,931.93	-	57,750.01	57,750.01	46,404,931.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020179885635)	1101030102.001	341,570.06	-	-	-	341,570.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-8-61358-1)	1101030102.001	196,528.04	-	451.21	-	196,979.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-0-25393-0)	1101030102.001	202,994.32	-	-	69,550.00	133,444.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-00076-9)	1101030102.001	65,079,704.16	-	11,511,384.05	32,100,091.42	44,490,996.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (030-4-15610-5)	1101030199.001	-	-	531.88	-	531.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,800.00	-	47,930.00	81,730.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	14,725.00	-	14,725.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	1,681,245.49	-	14,885,217.56	14,885,217.56	1,681,245.49	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	139,114.18	139,114.18	-	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	5,412,912.18	-	331,400.05	-	5,744,312.23
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	25,173,723.23	-	-	-	25,173,723.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,074,580.51	-	904,226.01	-	16,978,806.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	156,491,448.69	-	-	-	156,491,448.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	79,368,169.50	-	3,805,107.12	-	83,173,276.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	36,362,571.56	-	1,534,249.53	-	37,896,821.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	29,239,020.97	-	1,168,426.60	-	30,407,447.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	9,433,016.53	-	-	13,000.00	9,420,016.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,628,827.69	12,999.94	849,219.10	-	8,465,046.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,059,989.00	-	-	-	12,059,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	155,797.72	-	320,494.24	-	476,291.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,516,614.11	-	-	-	1,516,614.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	768,512.63	-	303,322.82	-	1,071,835.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	469,852.00	-	49,500.00	-	519,352.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	358,086.00	-	11,861.58	-	369,947.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	14,058,418.01	-	1,988,000.00	-	16,046,418.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	8,039,940.06	-	4,672,384.69	-	12,712,324.75

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	16,563.28	-	26,400.00	-	42,963.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,594,300.00	-	395,800.00	-	1,990,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,359,825.83	-	128,250.03	-	1,488,075.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	823,000.00	-	-	-	823,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	638,577.20	-	41,912.80	-	680,490.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,365,800.00	-	-	-	3,365,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,318,376.54	-	47,375.46	-	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	43,013,525.37	-	19,286,291.57	-	62,299,816.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,735,204.65	-	7,159,385.28	-	18,894,589.93
สะพาน	1208020101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	24,150.00	-	4,600.00	-	28,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,239,324.39	-	-	-	4,239,324.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,046,276.62	-	282,370.63	-	1,328,647.25
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,902.00	-	-	-	19,902.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,516.93	-	9,951.00	-	13,467.93

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,504,249.53	-	16,316,291.57	20,820,541.10	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,899,569.00	-	-	-	4,899,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,001,643.92	-	113,093.07	-	4,114,736.99
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	589,921.80	589,921.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,676,298.27	33,328,656.38	27,652,358.11	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	404,732.09	1,248,382.48	843,650.39	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	111,806.01	678,004.15	566,198.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,034.14	24,845.04	30,363.54	-	29,552.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	150,150.00	150,150.00	150,150.00	-	150,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,228.60	17,004.46	17,235.50	-	1,459.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,148.93	18,741.07	128,250.43	-	128,658.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	694,936.50	17,622,947.64	16,928,011.14	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	1,817,400.00	-	1,817,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,168,537.16	1,888,201.60	-	-	1,280,335.56
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,275.00	-	-	-	24,275.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	228,208.15	228,208.15	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	-	-	3,196,695.00	-	3,196,695.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	155.00	1,033,419.60	1,033,419.60	-	155.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,409.00	54,818.00	27,409.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	400.00	4,029,836.75	4,029,836.75	-	400.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	446.50	-	-	-	446.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	2111020199.999	-	22,500.00	13,500.00	9,000.00	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสนามเทนนิส	2111020199.999	-	-	1,450.00	1,450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	2111020199.999	-	100.00	100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจักรยานร่วมใจคนไทย สุขภาพดี	2111020199.999	-	23,550.00	23,550.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะหลอดเลือดก่อนกำหนด	2111020199.999	-	18,300.00	18,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลืนปัสสาวะ ไม่ได้	2111020199.999	-	130,138.50	130,138.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสาธารณสุขชนบทไทยรอบ รู้	2111020199.999	-	11,900.00	11,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน ข.ค.บ.	2111020199.999	-	4,785.00	4,785.00	-	-	-
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 เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	2111020199.999	-	9,223.98	-	327.32	-	9,551.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสุบลิ้ง ปฏิภูล(รดุดดลัวม)	2111020199.999	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟ แดงอ่างทอง	2111020199.999	-	2,240,000.00	3,757,716.60	1,878,858.30	-	361,141.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	59,470.00	-	59,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่าห้องเฝ้า-ห้อง ส้วม ต.2	2111020199.999	-	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอย ศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	2111020199.999	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	10,320.00	22,393.75	20,263.75	-	8,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	313,541.00	411,953.00	830,545.00	-	732,133.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	1,240.00	-	1,240.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	23,986,732.12	3,196,695.00	-	-	20,790,037.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี รกส. เลขบัญชีที่ 030-2-37768-8 และบัญชีเลขที่ 030-2-33606-2	2207020102.999	-	-	-	161,083.03	-	161,083.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ร.กรุง ไทย เลขที่บัญชี 118-1-12091-8	2207020102.999	-	-	-	627,114.11	-	627,114.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากเงินค้ำประกันสัญญาเพิ่ม เดบิตบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินและ อาคารโรงแปรรูปสุกร สัญญาเลขที่ 3/2558 วันที่ 14 ก.ค. 2558	2207020102.999	-	-	-	199.60	-	199.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากซื้อขายขยะมูลฝอยตกค้าง สะสม จำนวน 70,000 ตัน	2207020102.999	-	161,000.00	161,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	606,248.00	774,775.00	363,160.00	-	194,633.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	-	2,160.00	2,160.00	-	-
รายได้สูญ(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	387,619,371.53	22.95	283,220.71	-	387,902,569.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	44,961,570.27	4.05	49,980.13	-	45,011,546.35
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,516,533.00	-	65,692.00	-	3,582,225.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,934,337.93	-	203,030.84	-	7,137,368.77

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	834,540.00	-	189,600.00	-	1,024,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,503.50	-	58.20	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,942.00	-	114.00	-	7,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,202,840.00	-	133,185.00	-	1,336,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	740.00	-	40.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	8,760.00	-	740.00	-	9,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	105,330.00	-	12,550.00	-	117,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	6,100.00	-	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,770.00	-	290.00	-	2,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	9,968,079.00	36,515.50	2,131,357.50	-	12,062,921.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	39,254.50	-	9,024.68	-	48,279.18
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	37,350.00	-	2,850.00	-	40,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	17,327.00	-	26,621.25	-	43,948.25
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	93,942.00	-	57,750.01	-	151,692.01
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	101,750.00	-	8,350.00	-	110,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	73,300.00	-	1,200.00	-	74,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	3,400.00	-	200.00	-	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 10:55

หน้า : 8/12

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,523.00	-	30.00	-	3,553.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,965.00	-	150.00	-	5,115.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,420.00	-	-	-	5,420.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	63,625.00	1,200.00	990,440.00	-	1,052,865.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,974,845.00	-	487,220.00	-	7,462,065.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	758,039.96	269,826.79	983.09	-	489,196.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	429,303.13	-	-	430,311.20	-	1,008.07
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	5,798,480.43	-	-	-	5,798,480.43
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,600.00	-	15.00	-	1,615.00
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	312.90	-	20.40	-	333.30
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	32,320.00	-	-	-	32,320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,238,172.89	-	5,497.00	-	1,243,669.89
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	703,676.05	-	57,103.62	-	760,779.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	25,492,444.86	-	1,937,690.38	-	27,430,135.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,081,912.60	-	544,873.88	-	7,626,786.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	166,078.82	-	27,872.31	-	193,951.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,380,253.15	-	-	-	7,380,253.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	62,571.31	-	21,254.38	-	83,825.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	108,422.71	-	-	-	108,422.71

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,694,874.00	-	183,231.00	-	2,878,105.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	154,274,900.00	-	2,201,582.44	-	156,476,482.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,281,537.33	-	1,888,201.60	-	24,169,738.93
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,970,000.00	-	14,885,217.56	-	17,855,217.56
เงินเดือน	5101010101.001	20,297,900.03	-	1,910,345.16	-	22,208,245.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	507,338.71	-	87,593.55	-	594,932.26	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,318,190.00	-	212,970.00	-	2,531,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,790,951.61	-	319,000.00	-	4,109,951.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	300,840.00	-	9,780.00	-	310,620.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	123,358.65	-	-	-	123,358.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	159,474.00	-	54,818.00	-	214,292.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	221,500.00	-	17,500.00	-	239,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	639,488.71	-	164,766.13	-	804,254.84	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,346.00	-	-	-	2,346.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	304,425.00	-	-	-	304,425.00	-
บ้านปลูกทด	5101040102.001	19,449,789.28	-	1,556,837.20	-	21,006,626.48	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,088,215.00	-	-	-	1,088,215.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	952,447.00	-	-	-	952,447.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,593,520.00	-	271,653.00	-	3,865,173.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	309,528.00	-	38,691.00	-	348,219.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 10:55

หน้า : 10/12

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,100.00	-	-	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	637,125.00	-	53,350.00	-	690,475.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	33,210.00	-	320.00	-	33,530.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	86,790.00	-	-	-	86,790.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	126,744.64	-	800.00	-	127,544.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,040,063.82	-	342,598.00	270.00	6,382,391.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,081,042.01	-	1,652,539.83	-	8,733,581.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,514,592.50	-	351,275.00	-	2,865,867.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,515,089.88	-	4,290,827.00	501,215.50	31,304,701.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,658.15	-	-	-	24,658.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,267.50	-	-	-	16,267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,454,246.81	-	386,660.35	-	3,840,907.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	456,351.53	-	5,408.96	-	461,760.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	50,030.41	-	6,004.85	-	56,035.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	699,316.31	-	100,660.41	-	799,976.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	80,561.00	-	5,740.00	-	86,301.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	416,563.20	-	125,000.00	-	541,563.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,760.00	-	-	-	32,760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	153,395.00	-	5,250.00	-	158,645.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	208,915.00	-	1,300.00	-	210,215.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	49,700.00	-	49,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,370.00	-	820.00	-	11,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	351,030.00	-	450,025.00	-	801,055.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	331,400.05	-	331,400.05	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	904,226.01	-	904,226.01	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	3,805,107.12	-	3,805,107.12	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,168,426.60	-	1,168,426.60	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	849,219.10	-	849,219.10	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	320,494.24	-	320,494.24	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	303,322.82	-	303,322.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	11,861.58	-	11,861.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	4,672,384.69	-	4,672,384.69	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	128,250.03	-	128,250.03	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	41,912.80	-	41,912.80	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	47,375.46	-	47,375.46	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	7,159,385.28	-	7,159,385.28	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนุพิยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	282,370.63	-	282,370.63	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 10:55

หน้า : 12/12

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010148.001	-	-	9,951.00	-	9,951.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	-	-	113,093.07	-	113,093.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,742,481.18	-	341,744.00	-	9,084,225.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	493,625.00	-	78,920.00	-	572,545.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	322,800.00	-	-	-	322,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,912,900.00	-	1,487,500.00	-	17,400,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	4,801,038.00	-	-	-	4,801,038.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	109,424.00	-	-	-	109,424.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	336,862.77	-	-	-	336,862.77	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	0.06	-	0.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	494,985.00	-	-	-	494,985.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	96,381,867.73	-	7,311,857.70	214.00	103,693,511.43	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
รวม		905,297,228.09	905,297,228.09	214,549,489.46	214,549,489.46	943,333,209.08	943,333,209.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
155,935,168.40	ยอดยกมา	185,835,522.13
	รายรับ	
10,732,251.70	รายได้ภาษี	266,380.77
1,024,140.00	รายได้อากร	189,600.00
13,589,437.88	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,245,218.88
235,840.26	รายได้ค่าปรับ	87,221.26
204,288.00	รายได้ใบอนุญาต	9,930.00
8,514,930.00	รายได้จากค่าเช่า	1,476,460.00
6,852,585.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	161,467.50
1,615.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15.00
1,324,323.19	รายได้อื่น	5,517.40
46,462,259.07	รายได้ภาษีจัดสรร	2,772,025.57
198,501,438.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,975,001.60
287,443,109.42		
	รวม	26,188,837.98
48,231.50	ลูกหนี้การค้า	-
20,825,217.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,885,217.56
1,645,714.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,730.00
733,650.00	สินค้าคงเหลือ	1,400.00
166,871.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	139,114.18
6,677.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
324,092,343.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,820,541.10
5,799,055.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,116.93	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
380,700,918.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	46,906,139.05
23,605,608.15	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	228,208.15
72,534,836.35	เงินรับฝากระยะสั้น	7,899,579.72
25,140.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,240.00
16,902,109.38	เงินกู้ยืมระยะยาว	3,196,695.00
1,449,666.74	เงินรับฝากระยะยาว	1,153,716.74
5,731,440.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	333,200.84
854,278,597.65		
	รวม	95,646,782.34
1,141,721,707.07		
	รวมรายรับ	121,835,620.32
	รายจ่าย	
31,442,585.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,776,772.84
27,272,780.48	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,867,181.20
801,055.00	ค่าตอบแทน	450,025.00
39,673,158.51	ค่าใช้จ่ายสอย	3,736,291.33
8,168,255.86	ค่าวัสดุ	818,603.00
5,244,980.63	ค่าสาธารณูปโภค	504,474.57
9,084,225.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	341,744.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,246,207.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,566,420.00
610,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
336,862.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
103,693,511.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	7,311,643.70
249,573,707.41		รวม 19,373,155.64
20,825,217.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,885,217.56
1,488,586.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,930.00
733,650.00	สินค้าคงเหลือ	-
166,871.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	139,114.18
833,457.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
270,922,344.71	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,283,841.10
23,871,957.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	19,286,291.57
380,666,220.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	53,678,653.02
24,592,747.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,116,409.75
74,373,485.25	เงินรับฝากระยะสั้น	9,513,861.20
118,180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
7,385,523.76	เงินกู้ยืมระยะยาว	3,196,695.00
1,301,883.00	เงินรับฝากระยะยาว	937,935.00
76,591,031.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	27.00
883,871,156.63		รวม 124,085,975.38
1,133,444,864.04		รวมรายจ่าย 143,459,131.02
8,276,843.03		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (21,623,510.70)
164,212,011.43		ยอดยกไป 164,212,011.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	15,000.00
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	3,582,225.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	7,135,026.70
	รวม รายได้ภาษี		10,732,251.70
รายได้จากการ			
รายได้จากการเช่าสัตว์		4401020101.001	1,024,140.00
	รวม รายได้จากการ		1,024,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	7,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	1,326,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากรหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	9,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน		4401030112.001	117,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9		4401030116.001	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	2,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	12,058,196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	48,279.18
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,589,437.88
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	40,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร		4401040105.001	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		4401040109.001	43,948.25
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	151,692.01
	รวม รายได้ค่าปรับ		235,840.26
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	110,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	74,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	3,553.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	5,115.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	5,420.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		204,288.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าที่ดิน		4401060101.001	1,052,865.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,462,065.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,514,930.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	623,793.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	430,311.20
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	5,798,480.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,852,585.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,615.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,615.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	333.30
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	48,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	32,320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,243,669.89
รวม รายได้อื่น		1,324,323.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	760,779.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	27,430,135.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,626,786.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	193,951.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,380,253.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	83,825.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	108,422.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,878,105.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		46,462,259.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	156,476,482.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,169,738.93
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,855,217.56
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		198,501,438.93
รวมทั้งสิ้น		287,443,109.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	22,208,245.19
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	594,932.26
ค่าจ้าง		5101010113.001	2,531,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	4,109,951.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	310,620.00
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	123,358.65
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	214,292.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	239,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	804,254.84
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,346.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	304,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			31,442,585.55
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	21,006,626.48
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	1,088,215.00
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	952,447.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	3,865,173.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	348,219.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	12,100.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			27,272,780.48
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	801,055.00
รวม ค่าตอบแทน			801,055.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	690,475.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	33,530.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	86,790.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	127,544.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	8,733,581.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	29,487,301.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	24,658.15
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	16,267.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	32,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	158,645.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	210,215.00
ชดใช้ค่าเสียหาย		5104030220.001	49,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	11,190.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		รวม ค่าใช้สอย	39,673,158.51
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,760,825.16	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,865,867.50	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	541,563.20	
		รวม ค่าวัสดุ	8,168,255.86
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,840,907.16	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	461,760.49	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	56,035.26	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	799,976.72	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	86,301.00	
		รวม ค่าสาธารณูปโภค	5,244,980.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	9,084,225.18	
		รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	9,084,225.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	572,545.00	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	322,800.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,400,400.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,801,038.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	109,424.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00	
		รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	23,246,207.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	494,985.00	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	109,500.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00	
		รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	610,085.00
ต้นทุนทางการเงิน			
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	336,862.77	
		รวม ต้นทุนทางการเงิน	336,862.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	103,693,511.43	
		รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	103,693,511.43
		รวมทั้งสิ้น	249,573,707.41

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,633.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		732,133.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		155.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		446.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		788,396.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		128,658.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,459.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		29,552.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		150,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	18,000.00	
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้ สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	18,000.00	
เงินบริจาค AKAP	133,444.32	
เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	4,000,000.00	
<u>เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</u>	9,551.30	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสิ่งปลูกสร้าง(รถตุ๊กตุ้ม)	10,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	18,000.00	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบ การจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง อ่างทอง	361,141.70	
หลักประกันสัญญา	59,470.00	
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	8,000.00	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาล เมืองอ่างทอง	9,300.00	
<u>หลักประกันสุขภาพ</u>	8,190.00	4,653,097.32
รวม		6,679,082.13

ค.ร.ร. 3.51