

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	83,562,643.55	120,807,890.17	37,245,246.62
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,450,505.62	1,719,590.49	(730,915.13)
เงินลงทุนระยะสั้น	72,372,524.85	72,643,557.20	271,032.35
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,621,566.66	-	(1,621,566.66)
เงินลงทุนระยะยาว	21,422,024.70	22,248,804.49	826,779.79
ที่ดิน	132,522,731.00	132,522,731.00	-
อาคาร	169,837,833.64	99,532,060.32	(70,305,773.32)
ครุภัณฑ์	8,497,267.59	9,508,492.70	1,011,225.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,752,608.37	34,539,218.49	(1,213,389.88)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	27,502.00	16,385.07	(11,116.93)
งานระหว่างก่อสร้าง	-	4,504,249.53	4,504,249.53
บัญชีซื้อสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	897,925.08	897,925.08	-
รวมสินทรัพย์	528,965,133.06	498,940,904.54	(30,024,228.52)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,112,926.35	2,112,926.35
เจ้าหนี้อื่น	-	341,039.75	341,039.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	275,123.01	422,267.66	147,144.65
รายได้รับล่วงหน้า	2,386,029.49	7,012,634.36	4,626,604.87
เงินกู้ระยะสั้น	-	2,094,414.38	2,094,414.38
เงินประกัน	-	(3,902.00)	(3,902.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	7,224,880.72	8,996,877.37	1,771,996.65
เงินกู้ระยะยาว	14,470,146.50	12,375,732.12	(2,094,414.38)
เงินประกัน - ระยะยาว	835,246.00	868,275.00	33,029.00
รวมหนี้สิน	25,191,425.72	34,220,264.99	9,028,839.27
เงินสะสม	460,257,817.97	387,619,371.53	(72,638,446.44)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	43,515,889.37	44,961,570.27	1,445,680.90
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	32,139,697.75	32,139,697.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	528,965,133.06	498,940,904.54	(30,024,228.52)

(นางแก้วสวรรค์ อิริรุ่งเรืองกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทงศักดิ์ ศรีวิเชียร)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(นายเตือนใจ ทรงไตร)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 118-6-04837-9	29.10
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1186061456	2,371,469.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-25393-0	202,463.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-1-00076-9	71,374,522.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-8-61358-1	196,528.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-4-15610-5	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111922967	46,321,933.18
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020179885635	340,944.22
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035500739	0.00
รวม	120,807,890.17

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	155.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	446.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	8,995,875.87
รวม	8,996,877.37

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนสัตวแพทย์	13,500.00
โครงการการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	28,150.00
โครงการจักรยานร่วมใจคนไทยสุขภาพดี	23,550.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	18,300.00
โครงการสาธารณสุขอุ่นใจคนไทยรอบรู้	11,900.00
เงิน ช.ค.บ.	14,355.00
เงินบริจาค AKAP	202,463.48
เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ	4,000,000.00
เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,904.01
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสิ่งปลูกสร้าง(รถตุ๊กตุ่น)	5,000.00
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	18,000.00
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	4,000,000.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 53 บุคคลภายนอก	8,208.38
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง	622,055.00
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2	4,000.00
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง	9,300.00
หลักประกันสุขภาพ	8,190.00
รวม	8,995,875.87