



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อท ๕๒๐๐๒.๒/๙๕๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

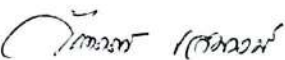
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามเสนอ



(นางวัชรภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวศศิธร ไตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสุภาวิดา ยามแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

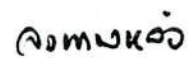
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุภาวิดา ยามแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง



(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,502,000.00	1,502,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4)	1101030101.001	-	-	4,248,141.07	4,248,141.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9)	1101030101.001	-	-	246,564.10	246,564.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9)	1101030101.001	-	-	1,195,139.72	1,175,679.18	19,460.54	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061456)	1101030101.001	-	-	2,107,608.42	-	2,107,608.42	-
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	131,613,923.98	-	4,669,110.32	18,651,631.98	117,631,402.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,660.00	-	50,220.00	36,400.00	30,480.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	608,063.03	-	-	608,063.03	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,681,245.49	-	-	-	1,681,245.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-4-15610-5)	1104010101.001	420,451.98	-	-	-	420,451.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035500739)	1104010101.001	72,223,637.10	-	-	-	72,223,637.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,413,898.36	-	-	1,413,898.36	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	22,248,804.49	-	255,057.33	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,744,312.23	-	-	-	5,744,312.23

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,540,546.35	-	-	-	27,540,546.35	-
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	9,419,996.53	-	-	-	9,419,996.53	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,465,046.85	-	-	-	8,465,046.85
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

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,990,100.00	-	-	-	1,990,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,488,075.86	-	-	-	1,488,075.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	680,490.00	-	-	-	680,490.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	3,365,800.00	-	-	-	3,365,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	3,365,752.00	-	-	-	3,365,752.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	293,994.00	-	-	-	293,994.00
ถนน	1208010101.001	65,938,675.24	-	-	-	65,938,675.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,894,589.93	-	-	-	18,894,589.93
สะพาน	1208020101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	28,750.00	-	-	-	28,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,239,324.39	-	-	-	4,239,324.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,328,647.25	-	-	-	1,328,647.25
โป๊วแถมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,902.00	-	-	-	19,902.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโป๊วแถมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	13,467.93	-	-	-	13,467.93
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,899,569.00	-	-	-	4,899,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,114,736.99	-	-	-	4,114,736.99
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,236,531.95	3,796,293.35	3,617,979.70	-	2,058,218.30

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	601,981.56	1,427,716.36	861,536.80	-	35,802.00
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,302.45	479,644.96	479,804.44	-	8,461.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,682.30	18,682.30	23,897.09	-	23,897.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	145,000.00	145,000.00	145,000.00	-	145,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	225.08	225.08	1,240.13	-	1,240.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,164.51	36,328.34	13,051.67	-	12,887.84
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,178.00	17,209,858.13	17,199,837.13	-	13,157.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	1,817,400.00	1,817,400.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,450,096.36	1,885,749.60	-	-	12,564,346.76
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,045.00	-	-	-	1,045.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,196,695.00	-	-	-	3,196,695.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	541,011.38	1,769,274.18	1,298,523.80	-	70,261.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,313.00	24,313.00	26,313.00	-	26,313.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,060,223.76	4,060,223.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเล็ดวแพทย์	2111020199.999	-	18,000.00	4,500.00	4,500.00	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสนามเทศบาล	2111020199.999	-	-	1,205.00	1,205.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาค AKAP	2111020199.999	-	133,444.32	-	-	-	133,444.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนเสารัตนฯ	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชลบท.	2111020199.999	-	47,850.00	4,785.00	-	-	43,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2111020199.999	-	9,678.70	-	73.50	-	9,752.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสุบสิ่งปลูกสร้าง (รูดค้ำมัด)	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเลาโบลเนโครงการพัฒนาลักษณะภาพอาคารนิคมอุตสาหกรรมสุขประจำหมู่บ้าน (อลม)	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	2111020199.999	-	361,141.70	-	-	-	361,141.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่าห้องเช่า-ห้อง ล้วน 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	-	8,190.00	12,400.00	15,685.00	-	11,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	551,606.00	4,650.00	46,487.62	-	593,443.62
เงินกู้เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	20,790,037.12	-	-	-	20,790,037.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี รกส. เลขบัญชีที่ 030-2-37768-8 และบัญชีเลขที่ 030-2-33606-2	2207020102.999	-	161,083.03	-	-	-	161,083.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่จากการปิดบัญชี ร.กรุงไทย เลขที่บัญชี 118-1-12091-8	2207020102.999	-	627,114.11	-	-	-	627,114.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	400,899.60	-	-	-	400,899.60
เงินสะสม	3102010101.001	-	405,162,043.96	-	-	-	405,162,043.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,023,045.58	-	-	-	48,023,045.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,342.00	-	2,495.00	-	7,837.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,954.20	-	3,059.06	-	39,013.26

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการเช่าพัสดุ	4401020101.001	-	215,160.00	-	101,640.00	-	316,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	286.25	-	270.00	-	556.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	321,345.00	1,300.00	96,140.00	-	416,185.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดแต่งแผ่ประกาศหรือแผ่แปลวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	230.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,530.00	-	1,290.00	-	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	24,820.00	-	10,100.00	-	34,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	190.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,401,790.50	17,381.00	829,869.00	-	2,214,278.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,512.60	-	2,026.50	-	5,539.10
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,177.50	-	4,987.50	-	18,165.00
รายได้ค่าปรับกรณีกระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,610.00	-	24,520.00	-	27,130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,212.00	-	-	-	10,212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,550.00	-	-	-	22,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ หินที่ไผ่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	17,500.00	-	1,400.00	-	18,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	260.00	-	500.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,155.00	-	810.00	-	1,965.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,420.00	-	-	-	5,420.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	141,080.00	-	70,000.00	-	211,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	930,215.00	-	670,545.00	-	1,600,760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	158,127.80	-	158,127.80	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	449,935.23	-	449,935.23	-
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	25.00	-	225.00	-	250.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,560.00	-	-	-	2,560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	68,059.74	-	51,935.06	-	119,994.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	132,184.55	-	57,132.11	-	189,316.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,548,476.67	-	2,050,476.31	-	6,598,952.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	707,817.69	-	437,645.21	-	1,145,462.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,780.18	-	-	-	17,780.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,573,119.04	-	738,033.97	-	2,311,153.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,460.54	-	19,460.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,725.78	-	-	-	21,725.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	812,959.00	-	246,535.00	-	1,059,494.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	103,517,500.00	-	1,502,000.00	-	105,019,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,999,639.20	-	1,885,749.60	-	5,885,388.80

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,357,614.84	-	1,639,100.00	-	4,996,714.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,248.39	-	39,500.00	-	122,748.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	440,700.00	-	220,350.00	-	661,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	687,500.00	-	358,000.00	-	1,045,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,840.00	-	50,265.00	-	156,105.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,050.00	-	60,900.00	-	112,950.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,975,668.78	-	1,690,408.20	-	7,666,076.98	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00	-	521,391.62	-	1,121,391.62	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	77,382.00	-	38,691.00	-	116,073.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,400.00	-	35,160.00	-	58,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	18,650.00	-	19,770.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	2,400.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,004.00	-	2,237.00	-	7,241.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	194,037.00	-	1,646,225.36	-	1,840,262.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	534,267.59	-	167,825.00	-	702,092.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	298,820.40	-	156,257.70	-	455,078.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,491,177.25	-	3,050,710.00	1,817,400.00	8,724,487.25	-

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	595,145.29	-	152,598.21	-	747,743.50	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	102,062.01	-	40,389.09	-	142,451.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,236.58	-	4,266.02	-	11,502.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,206.22	-	102,351.01	-	191,557.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,191.00	-	4,540.00	-	21,731.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	1,085.00	-	3,585.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	260,586.69	-	-	-	260,586.69	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,480.00	-	28,250.00	11,000.00	34,730.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	400.00	-	440.00	-	840.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,140.00	-	338,092.50	-	522,232.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,183,313.60	-	-	-	1,183,313.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,968,800.00	-	1,504,500.00	-	4,473,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,640,000.00	-	-	-	2,640,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	19,971,691.73	-	6,675,551.06	-	26,647,242.79	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	101,814.43	-	-	-	101,814.43	-
ค่าบำรุงรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	148,572.50	-	148,572.50	-
รวม		811,746,745.67	811,746,745.67	66,330,790.32	66,330,790.32	815,649,828.21	815,649,828.21

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,837.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	39,013.26
รวม รายได้ภาษี		46,850.26
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	316,800.00
รวม รายได้อากร		316,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	556.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	416,185.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	34,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,214,278.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,539.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,679,325.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	18,165.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	27,130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,212.00
รวม รายได้ค่าปรับ		55,507.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	18,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,965.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		53,735.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	211,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,600,760.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,811,840.00

เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	250.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		250.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	119,994.80
รวม รายได้อื่น		123,054.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	189,316.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,598,952.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,145,462.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,780.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,311,153.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,460.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,725.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,059,494.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,363,346.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	105,019,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,885,388.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		110,904,888.80
รวมทั้งสิ้น		127,355,597.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,996,714.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,748.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	661,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,045,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	156,105.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	112,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,178,318.23
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,666,076.98
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,121,391.62
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	116,073.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,903,541.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	522,232.50
รวม ค่าตอบแทน		522,232.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,560.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,770.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,241.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	702,092.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,541,887.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,585.00
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	260,586.69
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,730.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	840.00
รวม ค่าใช้สอย		11,634,892.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	426,364.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	455,078.10
รวม ค่าวัสดุ		881,442.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	747,743.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	142,451.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,502.60

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	191,557.23
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,731.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,114,985.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,183,313.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,183,313.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,473,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,640,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,113,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	148,572.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		148,572.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	26,647,242.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	101,814.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		26,749,057.22
รวมทั้งสิ้น		65,429,655.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		400,899.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		593,443.62
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		70,261.00
เงินรับฝากประกันสังคม		26,313.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		788,197.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,887.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,240.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		23,897.09
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 ชกบ.	43,065.00	
เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,752.20	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสุบสิ่งปฏิภูล(รดุดดลัวม)	5,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนากักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	18,000.00	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบ การจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง อ่างทอง	361,141.70	
หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องลัวม ต.2	4,000.00	
หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาล เมืองอ่างทอง	9,300.00	
หลักประกันสุขภาพ	11,475.00	4,631,178.22
รวม		6,693,317.64