

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |               |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                    |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -              | -             | 1,510,000.00       | 1,510,000.00  | -              | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-03702-4) | 1101030101.001 | -              | -             | 3,867,665.65       | 3,867,665.65  | -              | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04837-9) | 1101030101.001 | -              | -             | 436,270.60         | 436,270.60    | -              | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05048-9) | 1101030101.001 | 19,460.54      | -             | 1,171,104.57       | 1,167,208.43  | 23,356.68      | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1186061456)    | 1101030101.001 | 2,107,608.42   | -             | 49,788.02          | 2,107,608.42  | 49,788.02      | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111922967)    | 1101030102.001 | 46,404,931.93  | -             | 115,694.49         | -             | 46,520,626.42  | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020179885635)    | 1101030102.001 | 341,570.06     | -             | 851.59             | -             | 342,421.65     | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-8-61358-1)   | 1101030102.001 | 196,979.25     | -             | -                  | -             | 196,979.25     | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-0-25393-0)   | 1101030102.001 | 133,444.32     | -             | 1,038.52           | 519.26        | 133,963.58     | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-00076-9)   | 1101030102.001 | 117,631,402.32 | -             | 15,612,723.94      | 19,264,233.06 | 113,979,893.20 | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 30,480.00      | -             | 30,350.00          | 30,480.00     | 30,350.00      | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ                            | 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  | -             |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล               | 1203020199.002 | 22,503,861.82  | -             | -                  | -             | 22,503,861.82  | -             |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | 132,522,731.00 | -             | -                  | -             | 132,522,731.00 | -             |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                              | 1205010101.001 | 11,599,000.00  | -             | -                  | -             | 11,599,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย             | 1205010103.001 | -              | 5,744,312.23  | -                  | -             | -              | 5,744,312.23  |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 27,540,546.35  | -             | -                  | -             | 27,540,546.35  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -              | 16,981,114.51 | -                  | -             | -              | 16,981,114.51 |

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป        |               |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|                                                  |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต        |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                           | 1205030101.001 | 156,491,448.69 | -             | -                  | -      | 156,491,448.69 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 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     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 1,990,100.00   | -             | -                  | -      | 1,990,100.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -              | 1,488,075.86  | -                  | -      | -              | 1,488,075.86  |



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 11:09

หน้า : 3/10

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| 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  |
| 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  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010102.001 | -             | 4,114,736.99  | -                  | -            | -             | 4,114,736.99  |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101010101.001 | -             | 12,000.00     | 40,800.00          | 48,000.00    | -             | 19,200.00     |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                     | 2101010102.001 | -             | 2,058,218.30  | 4,444,993.40       | 4,853,490.05 | -             | 2,466,714.95  |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                    | 2101020198.999 | -             | 35,802.00     | 613,889.77         | 716,957.66   | -             | 138,869.89    |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                       | 2101020199.999 | -             | 8,461.93      | 190,157.86         | 184,001.94   | -             | 2,306.01      |

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
|                                                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                | 2102040103.001 | -       | 23,897.09     | 23,897.09          | 21,240.26     | -       | 21,240.26     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                        | 2102040104.001 | -       | 145,000.00    | 145,000.00         | 141,600.00    | -       | 141,600.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ                                               | 2102040105.001 | -       | 1,240.13      | 1,240.13           | 778.98        | -       | 778.98        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก                                                  | 2102040106.001 | -       | 12,887.84     | 13,013.45          | 20,581.97     | -       | 20,456.36     |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                                                | 2102040110.001 | -       | 13,157.00     | 18,485,632.08      | 18,750,325.08 | -       | 277,850.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                                      | 2103010102.001 | -       | 12,564,346.76 | 1,974,919.60       | 85,000.00     | -       | 10,674,427.16 |
| 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 | -       | 70,261.00     | 1,228,485.80       | 1,251,831.80  | -       | 93,607.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                             | 2111020199.004 | -       | 26,313.00     | 53,178.00          | 28,857.00     | -       | 1,992.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                          | 2111020199.005 | -       | -             | 4,153,680.70       | 4,153,680.70  | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสัตวแพทย์                                                                      | 2111020199.999 | -       | 18,000.00     | 4,500.00           | 4,500.00      | -       | 18,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสนามเทนนิส                                                                      | 2111020199.999 | -       | -             | 1,455.00           | 1,455.00      | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอ่างทอง 2 | 2111020199.999 | -       | 18,000.00     | -                  | -             | -       | 18,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาค AKAP                                                                         | 2111020199.999 | -       | 133,444.32    | -                  | 519.26        | -       | 133,963.58    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ                                                    | 2111020199.999 | -       | 4,000,000.00  | -                  | -             | -       | 4,000,000.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ขกบ.                                                                         | 2111020199.999 | -       | 43,065.00     | 4,785.00           | -             | -       | 38,280.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                 | 2111020199.999 | -       | 9,752.20      | -                  | 34.30         | -       | 9,786.50      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากดอกเบี้ยธนาคาร (AKAP)                                                         | 2111020199.999 | -       | -             | 519.26             | 519.26        | -       | -             |



## เทศบาลเมืองอ่าทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                                        |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสัญญาฉบับลงปฏิญญา(รถตุ๊กตุ๊ก)                                                                                            | 2111020199.999 | -       | 5,000.00       | -                  | -          | -       | 5,000.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเก็บสะสมเงินโครงการพัฒนาศักยภาพอาคารนิเวศอารยธรรมประจำหมู่บ้าน (อสม)                                                                     | 2111020199.999 | -       | 18,000.00      | -                  | -          | -       | 18,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่าทอง                                              | 2111020199.999 | -       | 361,141.70     | -                  | -          | -       | 361,141.70     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2                                                                                                      | 2111020199.999 | -       | 4,000.00       | -                  | -          | -       | 4,000.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองอ่าทอง                                                                                        | 2111020199.999 | -       | 9,300.00       | -                  | -          | -       | 9,300.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา                                                                                                                              | 2111020199.999 | -       | 11,475.00      | 35,827.50          | 32,542.50  | -       | 8,190.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                                             | 2112010101.001 | -       | 593,443.62     | 3,070.00           | -          | -       | 590,373.62     |
| เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - 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.กรงไทย เลขที่บัญชี 118-1-12091-8                          | 2207020102.999 | -       | 627,114.11     | -                  | -          | -       | 627,114.11     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                                              | 2208010101.001 | -       | 400,899.60     | -                  | -          | -       | 400,899.60     |
| เงินและลม                                                                                                                                                              | 3102010101.001 | -       | 405,162,043.96 | -                  | -          | -       | 405,162,043.96 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                                                                   | 3102010101.002 | -       | 48,023,045.58  | -                  | -          | -       | 48,023,045.58  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                                                                         | 4401010103.001 | -       | 7,837.00       | -                  | 353,840.00 | -       | 361,677.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                       | 4401010104.001 | -       | 39,013.26      | -                  | -          | -       | 39,013.26      |
| รายได้จากการมาสัตว์                                                                                                                                                    | 4401020101.001 | -       | 316,800.00     | -                  | 98,380.00  | -       | 415,180.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                                                                   | 4401030103.001 | -       | 116.40         | 87.30              | 174.60     | -       | 203.70         |

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                                                     |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 4401030105.001 | -       | 556.25       | -                  | 45.00      | -       | 601.25       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 4401030106.001 | -       | 416,185.00   | -                  | 118,875.00 | -       | 535,060.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บของเสียหรือสิ่งปฏิกูล                                                                         | 4401030107.001 | -       | 3,000.00     | -                  | -          | -       | 3,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                                | 4401030110.001 | -       | 470.00       | -                  | 50.00      | -       | 520.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 4401030111.001 | -       | 3,820.00     | -                  | 1,100.00   | -       | 4,920.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                      | 4401030112.001 | -       | 34,920.00    | -                  | 13,420.00  | -       | 48,340.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 4401030127.001 | -       | 440.00       | -                  | 270.00     | -       | 710.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                    | 4401030128.001 | -       | 2,214,278.50 | -                  | 960,785.50 | -       | 3,175,064.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                              | 4401030199.001 | -       | 5,539.10     | -                  | 10,945.70  | -       | 16,484.80    |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                       | 4401040102.001 | -       | 18,165.00    | -                  | 4,150.00   | -       | 22,315.00    |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                              | 4401040109.001 | -       | 27,130.00    | -                  | 4,575.00   | -       | 31,705.00    |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 4401040110.001 | -       | 10,212.00    | -                  | -          | -       | 10,212.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 4401050103.001 | -       | 22,550.00    | -                  | 8,350.00   | -       | 30,900.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -       | 18,900.00    | -                  | 9,900.00   | -       | 28,800.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 4401050105.001 | -       | 400.00       | -                  | 950.00     | -       | 1,350.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 4401050106.001 | -       | 4,000.00     | -                  | 1,000.00   | -       | 5,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 4401050107.001 | -       | 500.00       | -                  | 520.00     | -       | 1,020.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 4401050108.001 | -       | 1,965.00     | -                  | 1,030.00   | -       | 2,995.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | 4401050199.001 | -       | 5,420.00     | -                  | -          | -       | 5,420.00     |



## เทศบาลเมืองอ่างทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต         |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน                                              | 4401060101.001 | -            | 211,080.00     | -                  | 70,000.00    | -            | 281,080.00     |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                          | 4401060102.001 | -            | 1,600,760.00   | -                  | 1,618,920.00 | -            | 3,219,680.00   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 158,127.80   | -              | -                  | 384,546.07   | -            | 226,418.27     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 449,935.23   | -              | -                  | -            | 449,935.23   | -              |
| รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด                                 | 4401070105.001 | -            | -              | -                  | 6,926,142.74 | -            | 6,926,142.74   |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | 4401090203.001 | -            | 250.00         | -                  | 2,095.00     | -            | 2,345.00       |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -            | 500.00         | -                  | 35.00        | -            | 535.00         |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน                                         | 4401100110.001 | -            | 2,560.00       | -                  | 5,200.00     | -            | 7,760.00       |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 119,994.80     | -                  | 47,781.26    | -            | 167,776.06     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 189,316.66     | -                  | 49,788.02    | -            | 239,104.68     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 6,598,952.98   | -                  | -            | -            | 6,598,952.98   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 1,145,462.90   | -                  | 431,497.28   | -            | 1,576,960.18   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 17,780.18      | -                  | -            | -            | 17,780.18      |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,311,153.01   | -                  | 716,250.61   | -            | 3,027,403.62   |
| รายได้ภาษากาฬหลวงแร่                                             | 4402010110.001 | -            | 19,460.54      | -                  | -            | -            | 19,460.54      |
| รายได้ภาษากาฬหลวงแร่โตเต็ม                                       | 4402010111.001 | -            | 21,725.78      | -                  | 23,356.68    | -            | 45,082.46      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 1,059,494.00   | -                  | 436,096.00   | -            | 1,495,590.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 105,019,500.00 | -                  | 1,510,000.00 | -            | 106,529,500.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 5,885,388.80   | -                  | 1,974,919.60 | -            | 7,860,308.40   |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 4,996,714.84 | -              | 1,645,450.00       | -            | 6,642,164.84 | -              |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองอ่างทอง

จ. อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 122,748.39   | -      | 39,500.00          | -        | 162,248.39   | -      |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 661,050.00   | -      | 220,350.00         | -        | 881,400.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,045,500.00 | -      | 358,000.00         | -        | 1,403,500.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 30,000.00    | -      | 49,500.00          | -        | 79,500.00    | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 750.00       | -      | 1,500.00           | -        | 2,250.00     | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 52,500.00    | -      | 17,500.00          | -        | 70,000.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 156,105.00   | -      | 50,265.00          | -        | 206,370.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -            | -      | 2,343.00           | -        | 2,343.00     | -      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ                    | 5101030101.001 | 112,950.00   | -      | 37,250.00          | -        | 150,200.00   | -      |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 7,666,076.98 | -      | 1,690,408.20       | -        | 9,356,485.18 | -      |
| เงินบำนาญโครงการพิเศษ                           | 5101040108.001 | 1,121,391.62 | -      | 200,000.00         | -        | 1,321,391.62 | -      |
| บำนาญรวมเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญโครงการพิเศษ | 5101040120.001 | 116,073.00   | -      | 38,691.00          | -        | 154,764.00   | -      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิรับบำนาญ            | 5101040202.001 | -            | -      | 12,500.00          | -        | 12,500.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ             | 5102010199.001 | 58,560.00    | -      | -                  | -        | 58,560.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 19,770.00    | -      | 31,660.00          | -        | 51,430.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 5,600.00     | -      | 4,000.00           | -        | 9,600.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 7,241.00     | -      | 20,866.00          | -        | 28,107.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 1,840,262.36 | -      | 453,665.00         | -        | 2,293,927.36 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 702,092.59   | -      | 500,299.64         | 9,000.00 | 1,193,392.23 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 455,078.10   | -      | 198,586.30         | -        | 653,664.40   | -      |



## เทศบาลเมืองอ่างทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------|--------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 8,724,487.25  | -      | 3,743,488.75       | 135,626.75 | 12,332,349.25 | -      |
| ค่ารวมเนียม                                                              | 5104010115.001 | -             | -      | 1,500.00           | -          | 1,500.00      | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 747,743.50    | -      | 116,831.06         | -          | 864,574.56    | -      |
| ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล                                                  | 5104020103.001 | 142,451.10    | -      | 47,333.06          | -          | 189,784.16    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 11,502.60     | -      | 1,693.81           | -          | 13,196.41     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 191,557.23    | -      | 98,274.31          | -          | 289,831.54    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 21,731.00     | -      | 4,560.00           | -          | 26,291.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | -             | -      | 812.50             | -          | 812.50        | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 3,585.00      | -      | 7,860.00           | -          | 11,445.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | -             | -      | 5,300.00           | -          | 5,300.00      | -      |
| ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น                                         | 5104030214.001 | 260,586.69    | -      | -                  | -          | 260,586.69    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 34,730.00     | -      | 11,900.00          | -          | 46,630.00     | -      |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ                                                           | 5104030299.001 | 840.00        | -      | 360.00             | -          | 1,200.00      | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 522,232.50    | -      | 186,940.00         | -          | 709,172.50    | -      |
| เงินเดือนกองทุน                                                          | 5104040108.001 | -             | -      | 5,355.00           | -          | 5,355.00      | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,183,313.60  | -      | -                  | -          | 1,183,313.60  | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,473,300.00  | -      | 1,512,500.00       | -          | 5,985,800.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 2,640,000.00  | -      | -                  | -          | 2,640,000.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 26,647,242.79 | -      | 9,077,855.04       | -          | 35,725,097.83 | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป           | 5210010121.999 | 101,814.43    | -      | -                  | -          | 101,814.43    | -      |

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                    |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าบำรุงสมาคมสหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย | 5212010199.005 | 148,572.50     | -              | -                  | -             | 148,572.50     | -              |
|                                    | รวม            | 815,649,828.21 | 815,649,828.21 | 74,609,516.99      | 74,609,516.99 | 830,153,473.29 | 830,153,473.29 |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 164,212,011.43                                  | ยอดยกมา                                              | 239,479,485.92                             |
|                                                 | <b>รายรับ</b>                                        |                                            |
| 400,690.26                                      | รายได้ภาษี                                           | 353,840.00                                 |
| 415,180.00                                      | รายได้อากร                                           | 98,380.00                                  |
| 3,784,903.75                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 1,105,578.50                               |
| 64,232.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 8,725.00                                   |
| 75,485.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 21,750.00                                  |
| 3,500,760.00                                    | รายได้จากค่าเช่า                                     | 1,688,920.00                               |
| 7,310,688.81                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 7,310,688.81                               |
| 2,345.00                                        | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 2,095.00                                   |
| 176,071.06                                      | รายได้อื่น                                           | 53,016.26                                  |
| 13,020,334.64                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,656,988.59                               |
| 114,389,808.40                                  | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,484,919.60                               |
| 143,140,498.92                                  |                                                      | <b>รวม 15,784,901.76</b>                   |
| 19,725.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                          |
| 868,398.62                                      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 87,872.00                                       | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 30,480.00                                  |
| 108,036,307.20                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 24,736,975.94                              |
| 19,678,650.25                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 85,000.00                                  |
| 20,956,712.66                                   | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 5,473,939.82                               |
| 25,320.00                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | -                                          |
| 193,840.86                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 149,866,826.59                                  |                                                      | <b>รวม 30,326,395.76</b>                   |
| 293,007,325.51                                  |                                                      | <b>รวมรายรับ 46,111,297.52</b>             |
|                                                 | <b>รายจ่าย</b>                                       |                                            |
| 9,605,331.23                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 2,427,013.00                               |
| 10,845,140.80                                   | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 1,941,599.20                               |
| 709,172.50                                      | ค่าตอบแทน                                            | 186,940.00                                 |
| 15,818,312.67                                   | ค่าวัสดุ                                             | 4,183,420.14                               |
| 1,533,693.40                                    | ค่าวัสดุ                                             | 652,251.30                                 |
| 1,383,677.67                                    | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 268,692.24                                 |
| 1,183,313.60                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                          |
| 8,625,800.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,512,500.00                               |
| 148,572.50                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                          |
| 35,826,912.26                                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 9,077,855.04                               |
| 85,679,926.63                                   |                                                      | <b>รวม 20,250,270.92</b>                   |
| 5,000.00                                        | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                          |
| 866,056.55                                      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 118,222.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 30,350.00                                  |
| 255,057.33                                      | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                          |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10,000.00                                       | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | -                                              |
| 105,257,111.32                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 23,958,623.78                                  |
| 10,284,558.65                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,974,919.60                                   |
| 20,826,396.58                                   | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 5,485,501.26                                   |
| 25,515.00                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | -                                              |
| 375.00                                          | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                              |
| 137,648,292.43                                  |                                         | รวม 31,449,394.64                              |
| 223,328,219.06                                  |                                         | รวมรายจ่าย 51,699,665.56                       |
| 69,679,106.45                                   |                                         | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (5,588,368.04) |
| 233,891,117.88                                  |                                         | ยอดยกไป 233,891,117.88                         |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                                                                         | รหัสบัญชี      | รับจริม             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                                                                  |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                     | 4401010103.001 | 361,677.00          |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                   | 4401010104.001 | 39,013.26           |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                                                              |                | <b>400,690.26</b>   |
| <b>รายได้จากการ</b>                                                                                                |                |                     |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์                                                                                               | 4401020101.001 | 415,180.00          |
| <b>รวม รายได้จากการ</b>                                                                                            |                | <b>415,180.00</b>   |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                          |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                               | 4401030103.001 | 203.70              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 4401030105.001 | 601.25              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                  | 4401030106.001 | 535,060.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล                                                                       | 4401030107.001 | 3,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                          | 4401030110.001 | 520.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                            | 4401030111.001 | 4,920.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                     | 4401030112.001 | 48,340.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                          | 4401030127.001 | 710.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                   | 4401030128.001 | 3,175,064.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                             | 4401030199.001 | 16,484.80           |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                      |                | <b>3,784,903.75</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                               |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                      | 4401040102.001 | 22,315.00           |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                             | 4401040109.001 | 31,705.00           |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | 4401040110.001 | 10,212.00           |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                           |                | <b>64,232.00</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                              |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | 4401050103.001 | 30,900.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 28,800.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                  | 4401050105.001 | 1,350.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                  | 4401050106.001 | 5,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 4401050107.001 | 1,020.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                           | 4401050108.001 | 2,995.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                            | 4401050199.001 | 5,420.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                          |                | <b>75,485.00</b>    |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                            |                |                     |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน                                                                                                | 4401060101.001 | 281,080.00          |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                            | 4401060102.001 | 3,219,680.00        |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                        |                | <b>3,500,760.00</b> |

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 384,546.07            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -                     |
| รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด                                 | 4401070105.001 | 6,926,142.74          |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>7,310,688.81</b>   |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                       |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | 4401090203.001 | 2,345.00              |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>2,345.00</b>       |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                       |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | 535.00                |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | 7,760.00              |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 167,776.06            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>176,071.06</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                       |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 239,104.68            |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 6,598,952.98          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,576,960.18          |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 17,780.18             |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 3,027,403.62          |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 19,460.54             |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 45,082.46             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,495,590.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>13,020,334.64</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 106,529,500.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 7,860,308.40          |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>114,389,808.40</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>143,140,498.92</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| คำใช้จ่ายบุคลากร                                | ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| เงินเดือน                                       |            | 5101010101.001 | 6,642,164.84  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                |            | 5101010103.001 | 162,248.39    |
| ค่าจ้าง                                         |            | 5101010113.001 | 881,400.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        |            | 5101010199.001 | 1,403,500.00  |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |            | 5101010199.002 | 79,500.00     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       |            | 5101020106.001 | 2,250.00      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     |            | 5101020108.001 | 70,000.00     |
| เงินเพิ่ม                                       |            | 5101020114.001 | 206,370.00    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         |            | 5101020199.002 | 2,343.00      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            |            | 5101030101.001 | 150,200.00    |
| เงินค่าครองชีพ                                  |            | 5104040108.001 | 5,355.00      |
| รวม คำใช้จ่ายบุคลากร                            |            |                | 9,605,331.23  |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ                                 |            |                |               |
| บำนาญปกติ                                       |            | 5101040102.001 | 9,356,485.18  |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              |            | 5101040108.001 | 1,321,391.62  |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  |            | 5101040120.001 | 154,764.00    |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                 |            | 5101040202.001 | 12,500.00     |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                             |            |                | 10,845,140.80 |
| ค่าตอบแทน                                       |            |                |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          |            | 5104040102.001 | 709,172.50    |
| รวม ค่าตอบแทน                                   |            |                | 709,172.50    |
| คำใช้สอย                                        |            |                |               |
| คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               |            | 5102010199.001 | 58,560.00     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       |            | 5103010102.001 | 51,430.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            |            | 5103010103.001 | 9,600.00      |
| คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             |            | 5103010199.001 | 28,107.00     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         |            | 5104010107.001 | 1,193,392.23  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 |            | 5104010112.001 | 14,149,749.25 |
| ค่าธรรมเนียม                                    |            | 5104010115.001 | 1,500.00      |
| คำใช้จ่ายในการประชุม                            |            | 5104030207.001 | 812.50        |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             |            | 5104030208.001 | 11,445.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                  |            | 5104030212.001 | 5,300.00      |
| ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น                |            | 5104030214.001 | 260,586.69    |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                |            | 5104030219.001 | 46,630.00     |
| คำใช้สอยอื่น ๆ                                  |            | 5104030299.001 | 1,200.00      |
| รวม คำใช้สอย                                    |            |                | 15,818,312.67 |
| ค่าวัสดุ                                        |            |                |               |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  |            | 5104010104.001 | 880,029.00    |

## เทศบาลเมืองอ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

|                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ค่าเช่าเพลิง                                                             | 5104010110.001 | 653,664.40           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                                      |                | <b>1,533,693.40</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 864,574.56           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 189,784.16           |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 13,196.41            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 289,831.54           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 26,291.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>1,383,677.67</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,183,313.60         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>1,183,313.60</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,985,800.00         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 2,640,000.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>8,625,800.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 148,572.50           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>148,572.50</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 35,725,097.83        |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป           | 5210010121.999 | 101,814.43           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>35,826,912.26</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>85,679,926.63</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลเมืองอ่างทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                                  |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                        |              | 400,899.60          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                       |              | 590,373.62          |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                                                |              | 93,607.00           |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                            |              | 1,992.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                                                         |              | 788,197.14          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                    |              | 20,456.36           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |              | 778.98              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                |              | 21,240.26           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1                                       |              | 141,600.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                        |              |                     |
| ค่าตอบแทนสัตวแพทย์                                                                               | 18,000.00    |                     |
| โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2           | 18,000.00    |                     |
| เงินบริจาค AKAP                                                                                  | 133,963.58   |                     |
| เงินบริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ                                                             | 4,000,000.00 |                     |
| เงินรับฝาก ชคบ.                                                                                  | 38,280.00    |                     |
| เงินรับฝากค่าขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                          | 9,786.50     |                     |
| เงินรับฝากหลักประกันสัญญาสิ่งปลูกสร้าง(รถดูดส้วม)                                                | 5,000.00     |                     |
| เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)                             | 18,000.00    |                     |
| ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง | 361,141.70   |                     |
| หลักประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ต.2                                                          | 4,000.00     |                     |
| หลักประกันสัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลเมืองอ่างทอง                                           | 9,300.00     |                     |
| หลักประกันสุขภาพ                                                                                 | 8,190.00     | 4,623,661.78        |
| <b>รวม</b>                                                                                       |              | <b>6,682,806.74</b> |

**เทศบาลเมืองอ่างทอง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 118-1-00076-9

| รายการ                                                      |                                     |              | บาท            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567           |                                     |              | 114,141,308.72 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                                     |                                     |              |                |
| วันที่ลงบัญชี                                               | วันที่ฝากธนาคาร                     | จำนวนเงิน    |                |
| 31/01/2567                                                  | 31/01/2567                          | 65,352.00    |                |
| รวม                                                         |                                     |              | 65,352.00      |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร          |                                     |              |                |
| วันที่                                                      | เลขที่เช็ค                          | จำนวนเงิน    |                |
| 24/11/2566                                                  | 10436040                            | (500.00)     |                |
| 18/01/2567                                                  | 10436151                            | (13,037.01)  |                |
| 24/01/2567                                                  | 10436173                            | (24,592.00)  |                |
| 24/01/2567                                                  | 10436174                            | (2,724.20)   |                |
| 30/01/2567                                                  | 10436195                            | (36,515.31)  |                |
| 24/01/2567                                                  | 10436167                            | (6,400.00)   |                |
| 09/01/2567                                                  | 10436130                            | (480.00)     |                |
| รวม                                                         |                                     |              | (84,248.52)    |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                         |                                     |              |                |
| รายละเอียด                                                  | เลขที่เอกสาร                        | จำนวนเงิน    |                |
| เงินโอนเข้าบัญชีกำลังดำเนินการ<br>ตั้งเงินคืน(หอ.111 พานิช) | (13/09/2566)TR fr<br>1240435916 111 | (16,635.00)  |                |
| อาขัดเช็ค นายสมคิด เขียว<br>ชะอ่อน(สูบล้างปฏิรูป)           | 10436125                            | (7,500.00)   |                |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ                     | 10436130                            | 480.00       |                |
| เงินโอนรายรับที่ยังไม่ลง<br>รับ(22-01-2567)                 | กบพ.(เทศบาล)200045                  | (118,864.00) |                |
| รวม                                                         |                                     |              | (142,519.00)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567                  |                                     |              | 113,979,893.20 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิธร ไตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางแก้วสุวิทย์ อริยรุ่งเรืองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....