



ประกาศเทศบาลตำบลหาง

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับรายจ่ายเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลหาง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลสถานะการเงินของเทศบาลตำบลหาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหาง

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	577,600.00	577,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05278-3)	1101030101.001	-	-	1,459,647.66	1,459,647.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (525-5-00045-2)	1101030101.001	-	-	582,370.78	582,370.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-0-19021-1)	1101030102.001	64,024,067.53	-	804,767.10	2,698,562.08	62,130,272.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2010708113)	1101030102.001	-	-	18.02	-	18.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (525-2-15075-7)	1101030102.001	5,543,616.87	-	231,572.93	582,371.58	5,192,818.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (305254141906)	1101030199.001	6,813,731.87	-	6,682.51	-	6,820,414.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,800.00	-	74,865.00	20,865.00	58,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,400.00	-	-	600.00	74,800.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	141,370.00	-	-	-	141,370.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	26,817.97	-	-	-	26,817.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	25,886.70	-	-	-	25,886.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	98,159.16	-	-	-	98,159.16
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	17,998.00	-	-	-	17,998.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	140,794.00	-	-	-	140,794.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,101.92	-	-	-	24,101.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	34,805.00	-	-	-	34,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	320,681.59	-	-	2,733.94	317,947.65	-

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	23,388.00	-	-	10,000.00	13,388.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305254141906)	1104010101.001	-	-	6,682.51	6,682.51	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,058,026.67	-	-	-	8,058,026.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,890,000.00	-	-	-	11,890,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,052,654.22	-	-	-	4,052,654.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,544,266.26	-	-	-	2,544,266.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	870,500.00	-	-	-	870,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	870,496.00	-	-	-	870,496.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,598,669.00	-	-	-	2,598,669.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	582,492.51	-	-	-	582,492.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,072,108.00	-	-	-	5,072,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,222,059.79	-	-	-	1,222,059.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,443.84	-	-	-	9,443.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	782,308.06	-	-	-	782,308.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	623,317.35	-	-	-	623,317.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,602.75	-	-	-	25,602.75

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,244,190.00	-	-	-	1,244,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	677,601.03	-	-	-	677,601.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,164.38	-	-	-	28,164.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,475,000.00	-	-	-	2,475,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	702,878.17	-	-	-	702,878.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,999.00	-	-	-	71,999.00
ถนน	1208010101.001	23,343,284.00	-	-	-	23,343,284.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,494,603.76	-	-	-	14,494,603.76
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,851,800.00	-	-	-	6,851,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,508,482.03	-	-	-	1,508,482.03
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	69,111.48	1,250,593.08	1,308,210.46	-	126,728.86
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,450.30	419,177.82	416,727.52	-	-

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,200.00	26,450.00	-	14,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,379.33	4,379.33	3,751.60	-	3,751.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.96	10.96	71.02	-	71.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,955.69	14,955.69	2,522.48	-	2,522.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	137,000.00	1,839,430.95	1,702,430.95	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	148,170.00	46,110.00	-	-	102,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,541.00	19,541.00	20,079.00	-	20,079.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	198,144.25	198,144.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	142.95	-	-	-	142.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน10%	2111020199.999	-	4,209.10	-	14,914.60	-	19,123.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	1,026.00	1,026.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	79,487.00	-	-	-	79,487.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	85,850.00	-	-	-	85,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,425,009.41	-	-	-	97,425,009.41
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	57.60	-	-	-	57.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,015,263.00	-	-	-	1,015,263.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,887,989.64	-	119,228.67	-	20,007,218.31

เทศบาลตำบลตาชวา

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	1,988.50	-	223.10	-	2,211.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	37,714.40	0.80	122,927.40	-	160,641.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	639,960.00	-	82,680.00	-	722,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปยร ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	50.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	-	3,650.00	-	-	-	3,650.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	42,100.00	-	-	-	42,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,620.00	-	12,324.00	-	13,944.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,720.00	-	-	-	2,720.00

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	160,200.96	-	6,700.53	-	166,901.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,423.74	-	-	-	1,423.74
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	316.51	-	11.30	-	327.81
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	580,916.52	-	-	-	580,916.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,324,411.46	-	-	-	8,324,411.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,830,206.24	-	319,407.25	-	4,149,613.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	298,668.40	-	24,997.21	-	323,665.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,883,883.68	-	247,870.56	-	3,131,754.24
รายได้ภาษากาสิโน	4402010110.001	-	23,224.50	-	-	-	23,224.50
รายได้ภาษากาสิโน	4402010111.001	-	26,301.15	-	-	-	26,301.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,159,912.00	-	76,311.00	-	1,236,223.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,078,500.00	-	577,600.00	-	17,656,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,884,000.00	-	-	-	1,884,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	274,880.00	-	46,110.00	-	320,990.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,200,324.71	-	494,400.00	-	5,694,724.71	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	736,160.00	-	-	-	736,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	409,139.83	-	46,400.00	-	455,539.83	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,540.00	-	5,040.00	-	36,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	330,680.00	-	31,340.00	-	362,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,360.00	-	237,360.00	-	2,610,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,034,222.53	-	328,645.00	-	3,362,867.53	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	149,053.00	-	18,116.00	-	167,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	527,655.39	-	54,690.00	-	582,345.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,550.00	-	14,000.00	-	120,550.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,288,336.80	-	66,241.98	-	1,354,578.78	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,109.00	-	-	-	4,109.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,170.00	-	9,900.00	-	80,070.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	141,397.20	-	14,139.72	-	155,536.92	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,900.00	-	4,870.00	-	88,770.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,640.00	-	-	-	6,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,745.60	-	-	-	19,745.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,186,294.35	-	299,644.53	72,325.00	2,413,613.88	-

เทศบาลตำบลตาชวา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,017,458.15	-	209,401.00	-	1,226,859.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	580,040.10	-	66,411.50	-	646,451.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,059,613.30	-	481,869.93	-	5,541,483.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	368,718.53	-	41,897.06	-	410,615.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,996.22	-	1,125.21	-	16,121.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,608.79	-	1,923.86	-	21,532.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,052.70	-	2,450.30	-	24,503.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,906.00	-	1,122.00	-	23,028.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	102,454.60	-	-	-	102,454.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,050.00	-	-	-	33,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,835.00	-	2,100.00	-	27,935.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	52,330.00	-	4,600.00	-	56,930.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,240.00	-	-	-	18,240.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	135,026.00	-	29,156.50	-	164,182.50	-
เงินทดรองจ่ายค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	263,083.75	-	-	-	263,083.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	239,410.00	-	5,220.00	-	244,630.00	-

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,560.00	-	35,550.00	-	270,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	399,319.32	-	42,899.00	-	442,218.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,335,394.10	-	421,852.30	-	2,757,246.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,631.00	-	25,245.00	-	30,876.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,533,800.00	-	578,100.00	-	6,111,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	67,455.00	-	67,455.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูฝึกการเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูฝึกคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,761,649.85	-	157,215.81	5,630.64	1,913,235.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,000.00	-	-	-	137,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	68,277.67	-	-	-	68,277.67	-
รวม		179,894,412.22	179,894,412.22	11,355,558.09	11,355,558.09	181,419,611.24	181,419,611.24

อ.ฉะ

(นางดวงแก้ว พันสงฆ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ฉะ

(นางสาวอรุณี รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง

อ.ฉะ

(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,994,493.44	ยอดยกมา	76,381,416.27
	รายรับ	
21,018,360.91	รายได้ภาษี	119,228.67
897,192.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	205,879.70
9,210.00	รายได้ค่าปรับ	-
77,844.00	รายได้ใบอนุญาต	12,324.00
279,107.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,700.53
3,967.81	รายได้อื่น	11.30
19,861,090.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	623,710.00
17,796,109.97	รายได้ภาษีจัดสรร	668,586.02
59,942,882.55	รวม	1,636,440.22
69,500.00	ลูกหนี้การค้า	600.00
1,944,325.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,733.94
66,165.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,865.00
17,607.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
26,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
423,050.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
44,147,740.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,465,564.03
3,083,463.70	เงินรับฝากระยะสั้น	234,163.85
23,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
254,816.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,056,668.26	รวม	3,733,926.82
109,999,550.81	รวมรายรับ	5,370,367.04

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,009,652.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,349,031.98
155,536.92	ค่าบำเหน็จบำนาญ	14,139.72
270,110.00	ค่าตอบแทน	35,550.00
7,791,928.66	ค่าใช้จ่ายสอย	737,217.43
3,011,316.48	ค่าวัสดุ	293,731.03
499,733.97	ค่าสาธารณูปโภค	48,518.43
2,757,246.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	421,852.30
6,210,231.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	670,800.00
205,277.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,913,984.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	151,585.17
38,825,017.68	รวม	3,722,426.06
3,980.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,884,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
114,965.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	74,865.00
17,607.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,402,683.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,043,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,913,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
44,018,251.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,546,147.83
320,990.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	46,110.00
3,069,125.75	เงินรับฝากระยะสั้น	218,711.25
237,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,025,503.40	รวม	3,885,834.08
93,850,521.08	รวมรายจ่าย	7,608,260.14
16,149,029.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,237,893.10)
74,143,523.17	ยอดยกไป	74,143,523.17

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
57.60	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
1,011,085.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
20,007,218.31	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	119,228.67
21,018,360.91	รวม รายได้ภาษี		119,228.67
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,211.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
160,641.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	122,926.60
728,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,680.00
4,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
897,192.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		205,879.70
	รายได้ค่าปรับ		
3,650.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	4401040101.001	-
5,500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
60.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
9,210.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
42,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
13,944.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	12,324.00
1,080.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
2,720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,844.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		12,324.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
229,378.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,700.53
49,728.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
279,107.26	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,700.53
	รายได้อื่น		
327.81	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	11.30
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
1,040.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
600.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
3,967.81	รวม รายได้อื่น		11.30
	รายได้ภาษีจัดสรร		
580,916.52	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
8,324,411.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
4,149,613.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	319,407.25
323,665.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,997.21
3,131,754.24	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	247,870.56
23,224.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
26,301.15	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,236,223.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,311.00
17,796,109.97	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		668,586.02
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,656,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	577,600.00
1,884,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
320,990.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	46,110.00
19,861,090.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		623,710.00
59,942,882.55	รวมทั้งสิ้น		1,636,440.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวอรุณรัตน์ รัตนธรรม)
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


 (นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,109.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,354,578.78	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,241.98
167,169.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,116.00
736,160.00	โบนัส	5101010102.001	-
362,020.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	31,340.00
582,345.39	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,690.00
36,580.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
442,218.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,899.00
3,362,867.53	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	328,645.00
80,070.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,900.00
5,694,724.71	เงินเดือน	5101010101.001	494,400.00
2,610,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
455,539.83	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,400.00
120,550.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
16,009,652.56	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,349,031.98
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
155,536.92	บำนาญปกติ	5101040102.001	14,139.72
155,536.92	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		14,139.72
	ค่าตอบแทน		
270,110.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,550.00
270,110.00	รวม ค่าตอบแทน		35,550.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,226,859.15	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	209,401.00
5,541,483.23	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	481,869.93
30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
164,182.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,156.50
88,770.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,870.00
19,745.60	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
27,935.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
29,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
5,350.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
86,919.43	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
6,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
244,630.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,220.00
56,930.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,600.00
263,083.75	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-
7,791,928.66	รวม ค่าใช้สอย		737,217.43
	ค่าวัสดุ		
646,451.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,411.50
33,050.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
2,331,814.88	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	227,319.53
3,011,316.48	รวม ค่าวัสดุ		293,731.03
	ค่าสาธารณูปโภค		
26,953.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,450.30
16,121.43	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,125.21
24,511.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,122.00
21,532.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,923.86
410,615.59	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,897.06
499,733.97	รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,518.43
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,757,246.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	421,852.30
2,757,246.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		421,852.30
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,876.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,245.00
6,111,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	578,100.00
67,455.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	67,455.00
6,210,231.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		670,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
68,277.67	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
137,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
205,277.67	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,913,984.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	151,585.17
1,913,984.02	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		151,585.17
38,825,017.68	รวมทั้งสิ้น		3,722,426.06



(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง



(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,751.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	71.02	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,522.48	
เงินรับฝากประกันสังคม	20,079.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	142.95	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน10%	19,123.70	19,123.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,487.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,850.00
รวม		<u>216,427.75</u>

อน ฉล
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง

(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-0-19021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			62,351,895.65
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2569	10518548	(27,825.00)	
31/08/2569	10518551	(949.76)	
รวม			(28,774.76)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากรอตตรวจสอบ	21/4/69	(388.82)	
เงินฝากรอตตรวจสอบ	22/6/69	(105,934.50)	
เงินฝากรอตตรวจสอบ	26/08/69	(3,300.00)	
เงินฝากรอตตรวจสอบ	27/08/69	(80,900.42)	
เงินฝากรอตตรวจสอบ	29/6/69	(2,150.00)	
เงินฝากรอตตรวจสอบ	9/4/69	(174.60)	
รวม			(192,848.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			62,130,272.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรัตนา คชาวังศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๕-1 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงษ์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 1 ก.ย. 2569

วันที่.....



Account No.	201-0-19021-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลลาดขวาง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลลาดขวาง	Branch Name	CHACHOENGSAO BR.
Ledger Balance	62,221,706.46	Available Balance	62,221,706.46

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-08-2026 10:06:37	ITBANK	PBSDT	TR fr 2016060891		1,194,566.87		64,180,155.76	0201
03-08-2026 11:06:33	AB0004	IORSDT	004-7582792512		956.00		64,181,111.76	0201
03-08-2026 19:32:29	90180	OTOS	TFR-2016052783		-25,212.15		64,155,899.61	0700
04-08-2026 09:04:37	ITBANK	NBSDT	TR fr 2010036778		90.00		64,155,989.61	0201
04-08-2026 13:52:51	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011930712		-25,047.00		64,130,942.61	0201
04-08-2026 16:32:32	572732	OTOS	TFR-2016052783		-293,260.00		63,837,682.61	1375
04-08-2026 18:05:13	90180	OTOS	TFR-2016052783		-6,529.60		63,831,153.01	0700
05-08-2026 10:33:26	671101	OTOS	TFR-2016052783		-6,500.00		63,824,653.01	0201
05-08-2026 17:00:03	90155	OTOS	TFR-2016052783		-3,169.40		63,821,483.61	0700
05-08-2026 18:52:39	90180	OTOS	TFR-2016052783		-1,912.24		63,819,571.37	0700
06-08-2026 14:38:18	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012000815		-87,041.55		63,732,529.82	0201
06-08-2026 14:39:05	K19294	PASWP	9294-24900012130000001		-39,082.00		63,693,447.82	0201
06-08-2026 14:39:48	KTRD	PASWP	RD-0994000254920		-24,745.98		63,668,701.84	0201
07-08-2026 13:43:39	AB0014	IORSDT	014-3992819296		1,500.00		63,670,201.84	0201
07-08-2026 14:16:17	AB0011	MORPSD	011-6422287174		6,000.00		63,676,201.84	0201
07-08-2026 14:43:44	ITBANK	NBSDT	TR fr 2010178327		1,519.11		63,677,720.95	0201
08-08-2026 15:39:45	590107	OTOS	TFR-2016052783		-26,235.00		63,651,485.95	1375
10-08-2026 09:52:10	AB0004	MORPSD	004-0618312577		200.00		63,651,685.95	0201
10-08-2026 11:07:05	AB0014	MORPSD	014-4371199015		2,355.31		63,654,041.26	0201
10-08-2026 11:07:45	AB0014	MORPSD	014-4371199015		3,472.22		63,657,513.48	0201
10-08-2026 15:33:25	580720	OTOS	TFR-2016052783		-949.76		63,656,563.72	1375
10-08-2026 16:25:57	937073	BSD14	ChulabhornTec./วิทยาลัยเทคนิคจุฬารัตน์ (ล		1,500.00		63,658,063.72	108682
10-08-2026 21:08:44	90180	OTOS	TFR-2016052783		-2,120.00		63,655,943.72	0700
11-08-2026 13:47:05	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012088512		-25,404.30		63,630,539.42	0201
11-08-2026 16:10:25	573139	OTOS	TFR-2016052783		-6,110.00		63,624,429.42	0775
14-08-2026 09:03:29	AB0004	MORPSD	004-1828284432		120.00		63,624,549.42	0201
14-08-2026 09:07:38	AB0002	MORPSD	002-7540181141		120.00		63,624,669.42	0201
14-08-2026 09:18:54	AB0030	MORPSD	030-020228387773		240.00		63,624,909.42	0201
14-08-2026 09:22:19	AB0002	MORPSD	002-7540258576		240.00		63,625,149.42	0201
14-08-2026 09:29:18	AB0025	MORPSD	025-4611353631		240.00		63,625,389.42	0201
14-08-2026 10:13:52	937070	BSD14	ChulabhornTec./วิทยาลัยเทคนิคจุฬารัตน์ (ล		1,500.00		63,626,889.42	108682
14-08-2026 10:25:20	551548	OTOS	TFR-2016052783		-9,514.25		63,617,375.17	1293
14-08-2026 10:42:30	AB0004	IORSDT	004-1968590509		500.00		63,617,875.17	0201
14-08-2026 12:06:06	AB0002	MORPSD	002-6620600335		720.00		63,618,595.17	0201
14-08-2026 18:52:32	90180	OTOS	TFR-2016052783		-6,136.90		63,612,458.27	0700
14-08-2026 18:52:55	90180	OTOS	TFR-2016052783		-65,790.83		63,546,667.44	0700

17-08-2026 09:18:24	AB0014	IORSDT	014-4062297736	480.00	63,547,147.44	0201
17-08-2026 09:49:27	AB0002	IORSDT	002-1424063178	35,235.37	63,582,382.81	0201
17-08-2026 10:05:58	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 13254920370994000001	1,500.00	63,583,882.81	0201
18-08-2026 09:37:26	AB0004	MORPSD	004-3602312681	600.00	63,584,482.81	0201
18-08-2026 10:49:34	AB0014	MORPSD	014-4091659379	8.02	63,584,490.83	0201
18-08-2026 13:43:22	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012208190	-42,615.00	63,541,875.83	0201
18-08-2026 00:52:46	9700	SPOSD	SPO From 2016052783	24,997.21	63,566,873.04	0000
19-08-2026 12:51:55	560853	OTOS	TFR-2016052783	-138,900.30	63,427,972.74	0201
19-08-2026 17:00:02	90155	OTOS	TFR-2016052783	-1,410.90	63,426,561.84	0700
19-08-2026 19:00:43	90180	OTOS	TFR-2016052783	-4,176.40	63,422,385.44	0700
20-08-2026 13:29:56	AB0014	IORSDT	014-9582184879	720.99	63,423,106.43	0201
20-08-2026 14:03:39	AB0030	MORPSD	030-020322729854	1,398.28	63,424,504.71	0201
20-08-2026 19:16:03	90180	OTOS	TFR-2016052783	-47,527.70	63,376,977.01	0700
21-08-2026 10:29:50	AB0004	IORSDT	004-6642259928	1,500.00	63,378,477.01	0201
21-08-2026 01:08:30	9700	SPOSD	SPO From 2016052783	72,272.40	63,450,749.41	0000
24-08-2026 02:19:42	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012299433	-79,481.70	63,371,267.71	0201
24-08-2026 09:30:00	AB0004	MORPSD	004-0123329007	327.47	63,371,595.18	0201
24-08-2026 09:35:19	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012315257	-900.00	63,370,695.18	0201
24-08-2026 10:30:49	AB0014	IORSDT	014-6722037127	496.78	63,371,191.96	0201
24-08-2026 12:26:45	573225	SDCH		18,180.00	63,389,371.96	1072
24-08-2026 14:25:33	AB0014	IORSDT	014-9432117320	1,611.72	63,390,983.68	0201
25-08-2026 09:56:45	ITBANK	NBSDT	TR fr 1900304201	184.39	63,391,168.07	0190
25-08-2026 11:33:08	AB0014	IORSDT	014-4091789946	50.00	63,391,218.07	0201
25-08-2026 11:55:17	411109	OTOS	TFR-2016052783	-47,194.77	63,344,023.30	0201
25-08-2026 13:06:38	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012375022	-126,451.70	63,217,571.60	0201
25-08-2026 13:32:25	AB0002	MORPSD	002-7540188864	285.16	63,217,856.76	0201
25-08-2026 18:46:14	90180	OTOS	TFR-2016052783	-21,711.18	63,196,145.58	0700
26-08-2026 02:34:44	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012381122	-	62,161,784.83	0201
				1,034,360.75		
26-08-2026 09:51:05	ITBANK	NBSDT	TR fr 2690258242	149.66	62,161,934.49	0269
26-08-2026 10:32:25	AB0004	MORPSD	004-3182621497	143.92	62,162,078.41	0201
26-08-2026 10:52:13	ITBANK	PBSPW	94952-0994000254920	-1,984.00	62,160,094.41	0201
26-08-2026 10:52:35	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012409213	-12,738.25	62,147,356.16	0201
26-08-2026 10:53:00	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012413781	-168,300.00	61,979,056.16	0201
26-08-2026 10:56:33	93999	BPSDT	Lat Khwang SM - 1000012413781	13,900.00	61,992,956.16	0201
26-08-2026 11:53:11	671101	OTOS	TFR-2016052783	-79,816.94	61,913,139.22	0201
26-08-2026 15:27:59	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012433246	-13,900.00	61,899,239.22	0201
26-08-2026 16:02:15	937072	BSD02	Chachoengsao P/สถานี ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิง	3,300.00	61,902,539.22	108682
26-08-2026 19:41:53	90180	OTOS	TFR-2016052783	-5,506.70	61,897,032.52	0700
27-08-2026 08:57:58	ITBANK	NBSDT	TR fr 0130132772	148.63	61,897,181.15	0013
27-08-2026 10:14:09	AB0004	IORSDT	004-0671384016	622.04	61,897,803.19	0201
27-08-2026 10:54:25	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012446060	-75,550.00	61,822,253.19	0201
27-08-2026 11:23:50	AB0014	MORPSD	014-4350527811	14,183.14	61,836,436.33	0201

27-08-2026 11:59:39	AB0004	IORSDT	004-6651003677	80,900.42	61,917,336.75	0201
27-08-2026 13:00:11	570192	OTOS	TFR-2016052783	-6,435.00	61,910,901.75	0775
27-08-2026 14:14:03	AB0004	MORPSD	004-4462727734	345.46	61,911,247.21	0201
27-08-2026 20:12:33	90180	OTOS	TFR-2016052783	-1,300.00	61,909,947.21	0700
27-08-2026 20:12:40	90180	OTOS	TFR-2016052783	-4,557.01	61,905,390.20	0700
27-08-2026 20:12:40	90180	OTOS	TFR-2016052783	-4,557.01	61,900,833.19	0700
27-08-2026 20:12:51	90180	OTOS	TFR-2016052783	-11,700.00	61,889,133.19	0700
27-08-2026 20:12:54	90180	OTOS	TFR-2016052783	-14,222.00	61,874,911.19	0700
28-08-2026 10:15:21	AB0014	MORPSD	014-9582102055	2,430.00	61,877,341.19	0201
28-08-2026 11:00:51	AB0014	MORPSD	014-9582209815	100.86	61,877,442.05	0201
28-08-2026 13:09:31	ITBANK	NBSDT	TR fr 2010034449	1,564.16	61,879,006.21	0201
28-08-2026 01:01:15	9700	SPOSD	SPO From 2016052783	535,379.44	62,414,385.65	0000
31-08-2026 14:35:38	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000012535037	-62,490.00	62,351,895.65	0201

Total Cr. =
2,028,855.03

Total Dr. =-2,662,548.27

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 525-2-15075-7

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	5,192,818.22
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	5,192,818.22

ลงชื่อ.....วิภา.....ผู้จัดทำ

(นางรัตนา คชาวงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....1 ก.ย. 2569.....ลงชื่อ.....อม ธิ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....1 ก.ย. 2569.....

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขabanโพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 01/09/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 6300229
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 272 สาขabanโพธิ์
เลขที่บัญชี 015252150757
วันที่ 31/08/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,543,616.07		
03/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		420,000.00	0.00	5,123,616.07	272	6600660
03/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		137,000.00	0.00	4,986,616.07	272	6300229
04/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	4,986,116.07	272	6600660
10/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,880.00	0.00	4,988,996.07	272	6600660
11/08/2569	SDCK	SAV Deposit by	00142031	2,460.00	0.00	4,991,456.07	272	5601477
11/08/2569	SDCK	SAV Deposit by	00142860	2,560.00	0.00	4,994,016.07	272	5601477
11/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		149,120.00	0.00	5,143,136.07	272	5601477
14/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		960.00	0.00	5,144,096.07	272	6600660
17/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,520.00	0.00	5,147,616.07	272	6600660
18/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,220.00	0.00	5,149,836.07	272	5601477
18/08/2569	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		72.93	0.00	5,149,909.00	272	5601477
19/08/2569	SDCK	SAV Deposit by	88012798	13,720.00	0.00	5,163,629.00	272	5601477
19/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,480.00	0.00	5,166,109.00	272	5601477
20/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		835.00	0.00	5,166,944.00	272	5601477
20/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,110.78	0.00	5,165,833.22	272	5601477
21/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,727.00	0.00	5,170,560.22	272	6600660

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขานบ้านโพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 01/09/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 6300229
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 272 สาขานบ้านโพธิ์
เลขที่บัญชี 015252150757
วันที่ 31/08/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/08/2569 SDCK	SAV Deposit by		00141411	15,000.00	0.00	5,185,560.22	272	6300229
26/08/2569 SDCK	SAV Deposit by		88012799	13,720.00	0.00	5,199,280.22	272	6300229
26/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			23,760.00	0.00	5,175,520.22	1	90063
27/08/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			7,000.00	0.00	5,182,520.22	272	6600660
28/08/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			10,298.00	0.00	5,192,818.22	272	5601477
C/F	ยอดยกไป					5,192,818.22		



Page	Dr. =	1	23,760.00	Cr. =	4	46,018.00
Total	Dr. =	5	582,370.78	Cr. =	16	231,572.93

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 305254141906

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			6,821,059.27
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	25/08/69	(644.89)	
รวม			(644.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			6,820,414.38

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรัตนา คชาวงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 1 ก.ย. 2569

วันที่.....

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ละหานทราย 24140

สาขานบ้านโพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ละหานทราย 24140

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 6300229

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 272 สาขานบ้านโพธิ์

เลขที่บัญชี 305254141906

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
		B/F	ยอดยกมา				6,820,414.38		
25/08/2569	196	IIPC	CD Increase Int	3M	0.50	644.89	6,821,059.27	1 9430	
25/08/2569	196	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,821,059.27	1 9430	
	196	PRIN		3M	0.35	512,351.27	6,821,059.27		
	C/F	ยอดยกไป					6,821,059.27		



Page	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	512,996.16
Total	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	512,996.16