

# สำเนาฉบับ

ที่ ฉช ๕๔๘๐๒/ ๑๔๕

เทศบาลตำบลลาดขวาง  
อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา  
๒๔๑๔๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ของเทศบาลตำบลลาดขวาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรายรับจริง-จ่ายจริงตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๔. รายละเอียดประกอบงบฯ	จำนวน	๑	ชุด
	๕. รายรับจริงประกอบงบฯ	จำนวน	๑	ชุด
	๖. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
	๗. กระจายทำการกระทบยอดจ่ายจากรายรับ	จำนวน	๑	ชุด
	๘. กระจายทำการกระทบยอดจ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	๑	ชุด
	๙. กระจายทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ชุด
	๑๐. กระจายทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมนี้ เทศบาลตำบลลาดขวาง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ เพื่อรายงานผู้ว่าฯ ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายเงิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

กองคลัง งานการเงินฯ

โทร ๐-๓๘๐๘-๘๓๔๗

[contact@ladkhwang.go.th](mailto:contact@ladkhwang.go.th)

พิมพ์/ทาน.....  
หัวหน้างาน.....  
ผอ. ....  
ปลัดเทศบาล.....

## เทศบาลตำบลตาตวง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บ้านโพธิ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.00	-	28,204.00	28,444.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	551,900.00	551,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05278-3)	1101030101.001	-	-	405,244.34	405,244.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2016060891)	1101030101.001	-	-	819,323.51	819,323.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (525-5-00045-2)	1101030101.001	-	-	428,842.17	428,842.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-0-19021-1)	1101030102.001	46,394,069.15	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (525-2-15075-7)	1101030102.001	4,083,953.20	-	2,072,668.82	1,811,575.57	46,655,162.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (525-4-14190-6)	1101030199.001	6,800,279.75	-	-	-	6,800,279.75	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	78,140.00	-	-	-	-	-
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 - ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	17,998.00	-	-	-	17,998.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	141,370.00	-	-	-	141,370.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	26,817.97	-	-	-	26,817.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	37,495.00	-	-	-	37,495.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	345,368.54	-	-	20,097.21	325,271.33	-

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเมิต	1103020115.001	23,388.00	-	-	-	23,388.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,544,266.26	-	-	-	2,544,266.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	870,500.00	-	-	-	870,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	870,496.00	-	-	-	870,496.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,099,669.00	-	-	-	2,099,669.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	582,492.51	-	-	-	582,492.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,072,108.00	-	-	-	5,072,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,222,059.79	-	-	-	1,222,059.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,443.84	-	-	-	9,443.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	782,308.06	-	-	-	782,308.06	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	623,317.35	-	-	-	623,317.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,602.75	-	-	-	25,602.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

## งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,236,180.00	-	-	14,990.00	1,221,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	692,590.03	14,989.00	-	-	677,601.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,164.38	-	-	-	28,164.38
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,475,000.00	-	-	-	2,475,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	20,900,284.00	-	-	-	20,900,284.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,494,603.76	-	-	-	14,494,603.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,851,800.00	-	-	-	6,851,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,508,482.03	-	-	-	1,508,482.03
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	720.00	617,380.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	47,252.77	132,058.08	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,500.00	-	-	-

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,683.25	2,183.25	810.90	-	310.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.11	4.11	87.63	-	87.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,243.07	3,243.07	1,504.51	-	1,504.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	300.00	1,711,170.45	1,710,870.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	189,000.00	-	-	-	189,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,008.00	17,091.00	17,728.00	-	17,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	215,479.75	215,479.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	3,442.20	-	1.80	-	3,444.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคารกรุงไทยของพนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	-	18,200.00	-	18,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	100,606.00	6,500.00	6,500.00	-	100,606.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	85,850.00	-	-	-	85,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	97,425,009.41	182,700.00	182,700.00	-	97,425,009.41
เงินสะสม	4401010103.001	-	56,946.00	-	239,913.00	-	296,859.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	4,141.98	-	5,466.37	-	9,608.35
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	-	-	-	-	-

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	834.20	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30,811.50	-	16.20	-	30,827.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	303,380.00	-	47,480.00	-	350,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	4401030108.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	50.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,650.00	-	500.00	-	2,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,200.00	-	18,000.00	-	31,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	575.00	-	75.00	-	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,894.68	-	-	-	64,894.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,305.03	-	-	-	48,305.03	-
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	11.06	-	245.42	-	256.48
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จ.ละโว้

อ.บ้านโพธิ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	204,035.95	-	-	-	204,035.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,286,727.47	-	819,323.51	-	3,106,050.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	879,360.65	-	670,099.95	-	1,549,460.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	149,822.35	-	42,007.83	-	191,830.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	811,548.22	-	308,370.33	-	1,119,918.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,193.67	-	-	-	12,193.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,130.46	-	-	-	13,130.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	796,215.00	-	18,637.00	-	814,852.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,163,800.00	-	551,900.00	-	10,715,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	85,050.00	-	-	-	85,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,050,010.71	-	503,270.00	-	2,553,280.71	-
โบนัส	5101010102.001	736,160.00	-	-	-	736,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,939.83	-	35,200.00	-	177,139.83	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,040.00	-	-	-	11,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,640.00	-	31,340.00	-	173,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำต่อแบบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,084,516.00	-	278,600.00	-	1,363,116.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,276.00	-	16,133.00	-	63,409.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,875.39	-	49,090.00	-	196,965.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,550.00	-	9,000.00	-	46,550.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	890,884.92	-	66,241.98	-	957,126.90	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00	-	209.00	-	4,109.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,700.00	-	170.00	-	21,870.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,558.88	-	14,139.72	-	70,698.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00	-	18,000.00	-	52,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,010.00	-	-	-	6,010.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	790,109.26	-	-	616.32	789,492.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	232,117.25	-	62,988.90	-	295,106.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	168,040.00	-	61,000.00	-	229,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,097,484.01	-	473,671.10	-	2,571,155.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	97,443.71	-	-	-	97,443.71	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บ้านโพธิ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,613.91	-	34,070.35	-	158,684.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,775.07	-	1,125.21	-	4,900.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,135.35	-	-	-	6,135.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,350.90	-	2,450.30	-	9,801.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,447.00	-	2,783.00	-	5,230.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	92,850.59	-	-	-	92,850.59	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,375.00	-	-	-	4,375.00	-
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	51,830.00	-	-	-	51,830.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,240.00	-	-	-	18,240.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	216,730.00	-	-	-	216,730.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,220.00	-	21,040.00	-	99,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,434.00	-	44,940.00	-	218,374.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,194,240.10	-	-	-	1,194,240.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,165,700.00	-	552,400.00	-	2,718,100.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

จังหวัดลพบุรี


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569


อ.บ้านโพธิ์

จ.ละหานทราย

ชื่อบัญชี	รหัสนิติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	811,222.86	-	227,628.34	580.00	1,038,271.20	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	68,277.67	-	-	-	68,277.67	-
รวม		137,501,386.00	137,501,386.00	10,120,862.45	10,120,862.45	140,177,374.45	140,177,374.45

  
 (นางดวงแก้ว พันธวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวอรุณรัตน์ รัตธรรม)  
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง

  
 (นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,994,493.44	ยอดยกมา	57,278,542.10
	รายรับ	
306,467.35	รายได้ภาษี	245,379.37
392,819.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	48,380.40
2,150.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
50,710.00	รายได้ใบอนุญาต	18,095.00
127,371.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,096.48	รายได้อื่น	245.42
7,011,472.39	รายได้ภาษีจัดสรร	1,858,438.62
10,800,750.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	551,900.00
18,694,837.30	รวม	2,722,938.81
63,800.00	ลูกหนี้การค้า	1,620.00
42,841.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,097.21
11,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
274,050.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
20,825,780.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,438,238.80
1,459,321.55	เงินรับฝากระยะสั้น	264,909.55
23,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
200,116.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	182,700.00
22,900,409.85	รวม	2,907,565.56
41,595,247.15	รวมรายรับ	5,630,504.37

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

## เทศบาลตำบลลาดขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,709,920.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,271,553.98
70,698.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	14,139.72
99,260.00	ค่าตอบแทน	21,040.00
3,398,155.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	554,660.00
940,833.94	ค่าวัสดุ	60,383.68
188,684.39	ค่าสาธารณูปโภค	40,428.86
1,194,240.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,718,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	552,400.00
68,277.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,039,020.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	227,048.34
17,427,191.12	รวม	2,741,654.58
11,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
1,402,683.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
495,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
470,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
20,843,112.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,489,538.96
85,050.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,423,421.25	เงินรับฝากระยะสั้น	245,570.75
182,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	182,700.00
24,912,967.29	รวม	2,917,809.71
42,340,158.41	รวมรายจ่าย	5,659,464.29
(744,911.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(28,959.92)
57,249,582.18	ยอดยกไป	57,249,582.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อน ชป  
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรุณ รัตธรรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง

(นายไพโรจน์ ศรีประสิทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
296,859.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	239,913.00
9,608.35	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,466.37
306,467.35	รวม รายได้ภาษี		245,379.37
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,561.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
30,827.70	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16.20
356,640.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	47,480.00
2,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
392,819.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		48,380.40
	รายได้ค่าปรับ		
2,150.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
2,150.00	รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
31,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
650.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
2,420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
50,710.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		18,095.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
127,371.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
127,371.68	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		

อ.บ้านโพธิ์  
จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
256.48	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	245.42
1,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
1,040.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
300.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
3,096.48	รวม รายได้อื่น		245.42
	รายได้ภาษีจัดสรร		
204,035.95	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,106,050.98	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	819,323.51
1,549,460.60	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	670,099.95
191,830.18	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,007.83
1,119,918.55	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	308,370.33
12,193.67	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
13,130.46	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
814,852.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	18,637.00
7,011,472.39	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,858,438.62
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,715,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	551,900.00
85,050.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
10,800,750.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		551,900.00
18,694,837.30	รวมทั้งสิ้น		2,722,938.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ด.ล.  
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอรณ รัตนธรรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง



(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
736,160.00	โบนัส	5101010102.001	-
4,109.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	209.00
63,409.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,133.00
173,980.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	31,340.00
196,965.39	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,090.00
11,040.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
218,374.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,940.00
1,363,116.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	278,600.00
21,870.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	170.00
2,553,280.71	เงินเดือน	5101010101.001	503,270.00
1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
177,139.83	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,200.00
46,550.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00
957,126.90	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,241.98
7,709,920.83	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,271,553.98
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
70,698.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	14,139.72
70,698.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		14,139.72
	ค่าตอบแทน		
99,260.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,040.00
99,260.00	รวม ค่าตอบแทน		21,040.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
9,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
2,571,155.11	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	473,671.10
97,443.71	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
9,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
52,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00
6,010.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
4,375.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
295,106.15	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,988.90
5,350.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-

อ.บ้านโพธิ์

เทศบาลตำบลลาดขวาง

จ.ฉะเชิงเทรา

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,315.42	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
2,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
216,730.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
51,830.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
3,398,155.39	รวม ค่าใช้สอย		554,660.00
	ค่าวัสดุ		
707,693.94	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	(616.32)
229,040.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,000.00
4,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
940,833.94	รวม ค่าวัสดุ		60,383.68
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,713.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,783.00
12,251.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,450.30
158,684.26	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,070.35
6,135.35	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
4,900.28	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,125.21
188,684.39	รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,428.86
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,194,240.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,194,240.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,718,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	552,400.00
2,718,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		552,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
68,277.67	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
68,277.67	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,039,020.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	227,048.34
1,039,020.20	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		227,048.34
17,427,191.12	รวมทั้งสิ้น		2,741,654.58

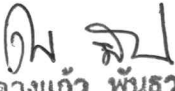
อ.บ้านโพธิ์


จ.ฉะเชิงเทรา


เทศบาลตำบลลาดขวาง  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		310.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,504.51
เงินรับฝากประกันสังคม		17,645.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน10%	3,444.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	500.00	
เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคารกรุงไทยของพนักงานเทศบาล	18,200.00	22,144.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,606.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,850.00
		<u>232,148.04</u>
รวม		<u><u>232,148.04</u></u>

  
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวอรุณ รัตนธรรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง

  
(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง  
 งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 525-2-15075-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			3,790,140.03
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/02/2569	27/02/2569	4,000.00	
รวม			4,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			3,794,140.03

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรัตนา คชาวงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 28 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 ก.พ. 2569

## Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง  
111 หมู่ที่ 3  
ลาดขวาง บ้านโพธิ์  
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขabanโพธิ์  
113 -  
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์  
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 5601477  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 272 สาขาบ้านโพธิ์  
เลขที่บัญชี 015252150757  
วันที่ 28/02/2569  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,083,953.20		
02/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		425,587.00	0.00	3,658,366.20	272	6300229
02/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,635.00	0.00	3,670,001.20	272	5601477
03/02/2569	SDCK	SAV Deposit by	10331631	1,500.00	0.00	3,671,501.20	272	5601477
03/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,695.00	0.00	3,673,196.20	272	6600660
04/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,194.00	0.00	3,677,390.20	272	5601477
04/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	3,676,890.20	272	6600660
05/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,871.00	0.00	3,679,761.20	272	5601477
09/02/2569	SDCK	SAV Deposit by	70011110	6,834.00	0.00	3,686,595.20	272	5601477
09/02/2569	SDCK	SAV Deposit by	70011111	3,832.00	0.00	3,690,427.20	272	5601477
09/02/2569	SDCK	SAV Deposit by	88125618	42,630.00	0.00	3,733,057.20	272	5601477
09/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,000.00	0.00	3,739,057.20	272	6300229
10/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,000.00	0.00	3,746,057.20	272	6600660
11/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,360.00	0.00	3,748,417.20	272	6600660
12/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,546.00	0.00	3,756,963.20	272	5601477
17/02/2569	PPACSDTR	REAL		2,200.00	0.00	3,759,163.20	8016	989001
18/02/2569	SDCK	SAV Deposit by	00138690	15,000.00	0.00	3,774,163.20	272	5601477
Page	Dr. =	2	426,087.00	Cr. =	14	116,297.00		

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง  
111 หมู่ที่ 3  
ลาดขวาง บ้านโพธิ์  
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขาบ้านโพธิ์  
113 -  
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์  
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 5601477  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 272 สาขาบ้านโพธิ์  
เลขที่บัญชี 015252150757  
วันที่ 28/02/2569  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,500.00	0.00	3,776,663.20	272	5601477
19/02/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,755.17	0.00	3,773,908.03	272	5601477
23/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	3,775,908.03	272	5601477
24/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	3,776,908.03	272	6600660
27/02/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,232.00	0.00	3,790,140.03	272	6300229
	C/F	ยอดยกไป				3,790,140.03		



Page Dr. = 1 2,755.17 Cr. = 4 18,732.00  
Total Dr. = 3 428,842.17 Cr. = 18 135,029.00

อ.บ้านโพธิ์


จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง  
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-0-19021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			47,160,409.60
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	SPO From 2016052783	(504,007.20)	
เงินรอตตรวจสอบ	TR fr 7750174397	(1,240.00)	
รวม			(505,247.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			46,655,162.40

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (นางรัตนา คชาวังศรี)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 วันที่..... 28 ก.พ. 2569 .....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
 (นางดวงแก้ว พิณรุ่งศรี)  
 (.....)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่..... 28 ก.พ. 2569 .....



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	201-0-19021-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลลาดขวาง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลลาดขวาง	Branch Name	CHACHOENGSAO BR.
Ledger Balance	47,160,409.60	Available Balance	47,160,409.60

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
02-02-2026 09:41:28	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		240.00	46,550,305.69	0201
02-02-2026 10:16:10	AB0034	MORPSD	034-020233034863		960.00	46,551,265.69	0201
02-02-2026 13:43:43	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007152180		-50,110.00	46,501,155.69	0201
02-02-2026 17:00:08	90155	OTOS	TFR-2016052783		-84,255.14	46,416,900.55	0700
03-02-2026 14:19:32	680240	SDTRC	2016060891		819,323.51	47,236,224.06	0201
03-02-2026 00:57:00	9700	SPOSD	SPO From 2016052783		931,247.41	48,167,471.47	0000
05-02-2026 14:56:00	AB0011	IORSDD	011-5262310641		14,082.00	48,181,553.47	0201
05-02-2026 17:00:05	90155	OTOS	TFR-2016052783		-66,234.63	48,115,318.84	0700
06-02-2026 13:29:10	AB0014	IORSDD	014-9582182704		250.00	48,115,568.84	0201
09-02-2026 03:00:59	937070	BSD22	BPS/018/04/TOYOTA MOTOR THAILAND CO. LTD		144,417.00	48,259,985.84	108682
09-02-2026 10:22:31	AB0002	MORPSD	002-3864463629		500.00	48,260,485.84	0201
09-02-2026 11:01:43	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007348105		-796.00	48,259,689.84	0201
09-02-2026 15:25:38	KTRD	PASWP	RD-0994000254920		-8,930.43	48,250,759.41	0201
10-02-2026 08:05:34	AB0004	IORSDD	004-1458207166		7,456.00	48,258,215.41	0201
10-02-2026 09:06:28	AB0004	IORSDD	004-0613972706		416.00	48,258,631.41	0201
10-02-2026 12:13:16	AB0014	IORSDD	014-4077047998		755.00	48,259,386.41	0201
10-02-2026 18:34:41	90180	OTOS	TFR-2016052783		-3,466.20	48,255,920.21	0700
11-02-2026 14:51:36	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007423740		-55,259.10	48,200,661.11	0201
11-02-2026 15:09:31	KT93697	PASWP	93697-24900012130025682		-209.00	48,200,452.11	0201
11-02-2026 15:11:45	K19294	PASWP	9294-24900012130000001		-34,182.00	48,166,270.11	0201
12-02-2026 11:26:17	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832036461		75.00	48,166,345.11	1362
13-02-2026 04:01:06	937076	BSD14	MUNSAVING/สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจ		500.00	48,166,845.11	108682
13-02-2026 12:10:43	671101	OTOS	TFR-2016052783		-67,447.80	48,099,397.31	0201
13-02-2026 14:45:30	571363	OTOS	TFR-2016052783		-8,663.38	48,090,733.93	0201
13-02-2026 18:13:12	90180	OTOS	TFR-2016052783		-34,070.35	48,056,663.58	0700
16-02-2026 11:26:34	AB0004	IORSDD	004-1968590509		500.00	48,057,163.58	0201
16-02-2026 17:00:05	90155	OTOS	TFR-2016052783		-949.76	48,056,213.82	0700
16-02-2026 18:50:12	90180	OTOS	TFR-2016052783		-60,429.91	47,995,783.91	0700
17-02-2026 11:31:20	AB0014	MORPSD	014-9582155066		200.00	47,995,983.91	0201
17-02-2026 11:55:20	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007557957		-5,560.00	47,990,423.91	0201
17-02-2026 18:19:11	90180	OTOS	TFR-2016052783		-145,550.00	47,844,873.91	0700

19-02-2026 09:46:19	AB0004	MORPSD	004-4462964140	600.00	47,845,473.91	0201
19-02-2026 10:07:03	AB0002	IORS DT	002-0200618379	600.00	47,846,073.91	0201
19-02-2026 13:50:01	AB0004	IORS DT	004-1148788002	6,000.00	47,852,073.91	0201
19-02-2026 14:44:52	AB0014	IORS DT	014-4091789946	50.00	47,852,123.91	0201
20-02-2026 12:02:33	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007666414	-79,481.70	47,772,642.21	0201
20-02-2026 14:25:08	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007673729	-900.00	47,771,742.21	0201
23-02-2026 08:41:53	AB0004	IORS DT	004-0151197132	300.00	47,772,042.21	0201
23-02-2026 11:26:54	AB0014	MORPSD	014-4310151707	7,000.00	47,779,042.21	0201
23-02-2026 14:40:16	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007738821	-9,000.00	47,770,042.21	0201
23-02-2026 00:55:01	9700	SPOSD	SPO From 2016052783	37,450.82	47,807,493.03	0000
24-02-2026 02:32:33	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007739824	-12,608.75	47,794,884.28	0201
24-02-2026 02:33:22	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007743541	-951,195.25	46,843,689.03	0201
24-02-2026 03:18:37	ITBANK	PBSWP	7146-240612	-1,235.00	46,842,454.03	0201
24-02-2026 08:03:39	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007760220	-185,900.00	46,656,554.03	0201
24-02-2026 08:31:31	93999	BPSDT	Lat Khwang SM - 1000007760220	18,200.00	46,674,754.03	0201
24-02-2026 10:53:01	AB0014	MORPSD	014-8142111278	1,365.00	46,676,119.03	0201
24-02-2026 11:04:36	ITBANK	PBSWP	94952-0994000254920	-514.00	46,675,605.03	0201
24-02-2026 17:32:58	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000007799562	-10,450.00	46,665,155.03	0201
24-02-2026 20:09:29	90180	OTOS	TFR-2016052783	-14,322.00	46,650,833.03	0700
25-02-2026 16:15:29	937070	BSD02	Chachoengsao P/สถานี ตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา	500.00	46,651,333.03	108682
25-02-2026 17:00:08	90155	OTOS	TFR-2016052783	-1,431.23	46,649,901.80	0700
25-02-2026 17:00:08	90155	OTOS	TFR-2016052783	-3,169.40	46,646,732.40	0700
26-02-2026 11:42:22	AB0014	IORS DT	014-4077047998	450.00	46,647,182.40	0201
26-02-2026 14:03:06	AB0002	MORPSD	002-7540235285	360.00	46,647,542.40	0201
26-02-2026 15:15:59	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 13254920370994000001	2,920.00	46,650,462.40	0201
27-02-2026 09:28:34	AB0014	IORS DT	014-9432496732	2,000.00	46,652,462.40	0201
27-02-2026 10:37:31	AB0030	MORPSD	030-020256795236	2,700.00	46,655,162.40	0201
27-02-2026 15:22:09	ITBANK	NBSDT	TR fr 7750174397	1,240.00	46,656,402.40	0775
27-02-2026 01:08:13	9700	SPOSD	SPO From 2016052783	504,007.20	47,160,409.60	0000

Total Cr. =  
2,506,664.94

Total Dr. =-1,896,321.03


อ.บ้านโพธิ์  
จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 305254141906


รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			6,801,179.69
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	CD INCREASE INT	(899.94)	
รวม			(899.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			6,800,279.75

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางรัตนา คชาวงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 28 ก.พ. 2569 .....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 28 ก.พ. 2569 .....

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลลาดขวาง  
111 หมู่ที่ 3  
ลาดขวาง บ้านโพธิ์  
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขานบ้านโพธิ์  
113 -  
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์  
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 02/03/2569  
ผู้ส่งพิมพ์ 5601477  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 272 สาขานบ้านโพธิ์  
เลขที่บัญชี 305254141906  
วันที่ 28/02/2569  
สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				6,789,751.75		
11/01/2569	198	IIPC	CD Increase Int	3M	0.80	7,739.87	6,797,491.62	1	9430
11/01/2569	198	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,797,491.62	1	9430
	198	PRIN		3M	0.70	3,846,127.98	6,797,491.62		
12/01/2569	199	IIPC	CD Increase Int	3M	0.80	923.96	6,798,415.58	1	9430
12/01/2569	199	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,798,415.58	1	9430
	199	PRIN		3M	0.70	459,140.08	6,798,415.58		
21/01/2569	200	IIPC	CD Increase Int	3M	0.80	169.22	6,798,584.80	1	9430
21/01/2569	200	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,798,584.80	1	9430
	200	PRIN		3M	0.70	84,091.15	6,798,584.80		
27/01/2569	201	IIPC	CD Increase Int	3M	0.70	1,694.95	6,800,279.75	1	9430
27/01/2569	201	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,800,279.75	1	9430
	201	PRIN		3M	0.60	962,340.19	6,800,279.75		
25/02/2569	196	IIPC	CD Increase Int	3M	0.70	899.94	6,801,179.69	1	9430
25/02/2569	196	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,801,179.69	1	9430
	196	PRIN		3M	0.60	510,958.84	6,801,179.69		
	C/F		ยอดยกไป				6,801,179.69		
Page	Dr. =	5	0.00			Cr. =	10	5,874,086.18	
Total	Dr. =	5	0.00			Cr. =	10	5,874,086.18	





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลาดขวาง กองคลัง งานการเงินและบัญชี  
ที่ ฉช ๕๔๘๐๒/๕๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง การรายงาน/ประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลฯ ได้รายงานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และประมาณการรายจ่ายไว้ ๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบบแปดล้านบาทถ้วน) แล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น


### ข้อเสนอ

เห็นควรรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ตามระเบียบฯ สำเนาแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลาดขวาง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ  
  
(นางสาวอรุณ รัตนธรรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง  
๕ มี.ค. ๖๙

-ทราบ  
  
(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง