



ประกาศเทศบาลตำบลลาดขวาง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลลาดขวาง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลสถานะการเงินของเทศบาลตำบลลาดขวาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดขวาง

ที่ ฉช ๕๔๘๐๒/ ๖๓๑

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงาน/ประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลตลาดขวาง/นายกเทศมนตรีตำบลตลาดขวาง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเสนอ

เห็นควรรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ตามระเบียบฯ สำเนาแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดขวาง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

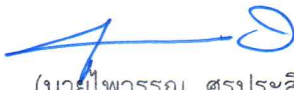
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ/ควรดำเนินการ


(นางสาวอภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดขวาง

-ทราบ


(นายไพพรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	192,514.00	192,514.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	572,300.00	572,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05278-3)	1101030101.001	-	-	2,497,655.97	2,497,655.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2016060883)	1101030101.001	-	-	2,133,500.00	2,133,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2016060891)	1101030101.001	-	-	2,051,903.98	2,051,903.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (525-5-00045-2)	1101030101.001	-	-	411,585.04	411,585.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-0-19021-1)	1101030102.001	62,317,780.02	-	5,421,385.41	3,715,097.90	64,024,067.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (525-2-15075-7)	1101030102.001	5,723,917.11	-	231,284.80	411,585.04	5,543,616.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (305254141906)	1101030199.001	6,800,993.47	-	12,738.40	-	6,813,731.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,600.00	19,800.00	4,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	141,370.00	-	-	-	141,370.00
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	26,817.97	-	-	-	26,817.97
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	25,886.70	-	-	-	25,886.70
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	98,159.16	-	-	-	98,159.16
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	17,998.00	-	-	-	17,998.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	140,794.00	-	-	-	140,794.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	26,817.97	-	-	2,716.05	24,101.92	-

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,627.00	-	4,578.00	400.00	34,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	321,545.59	-	-	864.00	320,681.59	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	23,388.00	-	-	-	23,388.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305254141906)	1104010101.001	11,553.56	-	1,184.84	12,738.40	-	-
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	2,099,669.00	-	525,500.00	26,500.00	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

* อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,602.75	-	-	-	25,602.75
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	1,221,190.00	-	23,000.00	-	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
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	22,784,284.00	-	559,000.00	-	23,343,284.00	-
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

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,900.00	2,798,781.35	2,851,992.83	-	69,111.48
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	202,177.77	204,628.07	-	2,450.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,354.01	24,354.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,758.46	2,758.46	4,379.33	-	4,379.33
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	-	52.59	52.59	10.96	-	10.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,392.73	7,392.73	14,955.69	-	14,955.69
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,657,011.70	1,794,011.70	-	137,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	182,060.00	33,890.00	-	-	148,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,452.00	23,452.00	19,541.00	-	19,541.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,500.00	200,990.00	199,490.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	142.95	-	142.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน10%	2111020199.999	-	4,152.50	-	56.60	-	4,209.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.999	-	-	72.00	72.00	-	-
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

* อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	57.60	-	-	-	57.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,010,645.00	-	4,618.00	-	1,015,263.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,499,718.06	-	388,271.58	-	19,887,989.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,959.40	-	29.10	-	1,988.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	37,204.20	-	510.20	-	37,714.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	598,100.00	-	41,860.00	-	639,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	50.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	-	3,650.00	-	-	-	3,650.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	1,000.00	-	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 พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,020.00	-	600.00	-	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	975.00	-	105.00	-	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,720.00	-	-	-	2,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,918.59	-	75,282.37	-	160,200.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,881.29	-	-	48,305.03	-	1,423.74
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	295.26	-	21.25	-	316.51
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	437,808.10	-	143,108.42	-	580,916.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,415,615.90	-	1,908,795.56	-	8,324,411.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,388,813.85	-	441,392.39	-	3,830,206.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	281,513.35	-	17,155.05	-	298,668.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,607,508.84	-	276,374.84	-	2,883,883.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,224.50	-	-	-	23,224.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,438.49	-	6,862.66	-	26,301.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	993,772.00	-	166,140.00	-	1,159,912.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,372,700.00	-	2,705,800.00	-	17,078,500.00

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,884,000.00	-	-	-	1,884,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	240,990.00	-	33,890.00	-	274,880.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,705,924.71	-	494,400.00	-	5,200,324.71	-
โบนัส	5101010102.001	736,160.00	-	-	-	736,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	362,739.83	-	46,400.00	-	409,139.83	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,340.00	-	4,200.00	-	31,540.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	299,340.00	-	31,340.00	-	330,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,000.00	-	237,360.00	-	2,373,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,716,812.53	-	317,410.00	-	3,034,222.53	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,026.00	-	22,027.00	-	149,053.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	472,965.39	-	54,690.00	-	527,655.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,550.00	-	14,000.00	-	106,550.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,222,094.82	-	66,241.98	-	1,288,336.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,109.00	-	-	-	4,109.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,570.00	-	9,600.00	-	70,170.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	127,257.48	-	14,139.72	-	141,397.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,900.00	-	9,000.00	-	83,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	1,280.00	-	6,640.00	-

* อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,000.00	-	6,400.00	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,657.60	-	3,088.00	-	19,745.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,766,387.27	-	422,717.96	2,810.88	2,186,294.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	912,241.15	-	105,217.00	-	1,017,458.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	502,640.10	-	77,400.00	-	580,040.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,484,714.12	-	577,039.18	2,140.00	5,059,613.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	97,443.71	-	-	67,443.71	30,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	326,348.60	-	42,369.93	-	368,718.53	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,824.78	-	1,171.44	-	14,996.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,678.51	-	3,860.56	1,930.28	19,608.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,602.40	-	2,450.30	-	22,052.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,810.00	-	1,096.00	-	21,906.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	92,850.59	-	9,604.01	-	102,454.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	28,950.00	-	33,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,355.00	-	7,480.00	-	25,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,330.00	-	-	-	52,330.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,240.00	-	-	-	18,240.00	-

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,869.50	-	33,756.50	4,600.00	135,026.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	526,167.50	263,083.75	263,083.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	232,750.00	-	6,660.00	-	239,410.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,410.00	-	39,150.00	-	234,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	355,959.32	-	43,360.00	-	399,319.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,245,394.10	-	90,000.00	-	2,335,394.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,131.00	-	2,500.00	-	5,631.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,961,000.00	-	572,800.00	-	5,533,800.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,670,464.39	-	91,185.46	-	1,761,649.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	137,000.00	-	137,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	68,277.67	-	-	-	68,277.67	-
รวม		173,518,719.53	173,518,719.53	23,773,075.59	23,773,075.59	179,894,412.22	179,894,412.22


 (นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


 (นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,994,493.44	ยอดยกมา	74,854,244.16
	รายรับ	
20,899,132.24	รายได้ภาษี	388,711.58
691,312.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	42,449.30
9,210.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
65,520.00	รายได้ใบอนุญาต	705.00
272,406.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	123,587.40
3,956.51	รายได้อื่น	221.25
19,237,380.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,739,690.00
17,127,523.95	รายได้ภาษีจัดสรร	2,959,828.92
58,306,442.33	รวม	6,256,193.45
68,900.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,941,591.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,580.05
35,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,800.00
17,607.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
26,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	26,500.00
423,050.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
40,682,176.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,899,732.59
2,849,299.85	เงินรับฝากระยะสั้น	219,302.55
23,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
254,816.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,322,741.44	รวม	5,168,915.19
104,629,183.77	รวมรายรับ	11,425,108.64

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

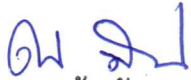
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,660,620.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,341,028.98
141,397.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	14,139.72
234,560.00	ค่าตอบแทน	39,150.00
7,054,711.23	ค่าใช้สอย	948,424.73
2,717,585.45	ค่าวัสดุ	526,257.08
451,215.54	ค่าสาธารณูปโภค	49,017.95
2,335,394.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	90,000.00
5,539,431.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	575,300.00
205,277.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	134,500.00
1,762,398.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	91,185.46
35,102,591.62	รวม	3,809,003.92
3,980.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,884,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
40,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,600.00
17,607.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,402,683.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,043,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	548,500.00
2,913,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	559,000.00
40,472,103.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,697,928.61
274,880.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,890.00
2,850,414.50	เงินรับฝากระยะสั้น	225,014.00
237,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,139,669.32	รวม	6,088,932.61
86,242,260.94	รวมรายจ่าย	9,897,936.53
18,386,922.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,527,172.11
76,381,416.27	ยอดยกไป	76,381,416.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
57.60	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
1,011,085.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	440.00
19,887,989.64	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	388,271.58
20,899,132.24	รวม รายได้ภาษี		388,711.58
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,988.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
37,714.40	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	510.20
645,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,860.00
4,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
691,312.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,449.30
	รายได้ค่าปรับ		
3,650.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	4401040101.001	-
5,500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
60.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
9,210.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
42,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
1,620.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
1,080.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	105.00
2,720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,520.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		705.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
222,677.96	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,282.37
49,728.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,305.03
272,406.73	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,587.40
	รายได้อื่น		
316.51	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	21.25
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
1,040.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
600.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
3,956.51	รวม รายได้อื่น		221.25
	รายได้ภาษีจัดสรร		
580,916.52	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,108.42
8,324,411.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,908,795.56
3,830,206.24	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	441,392.39
298,668.40	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,155.05
2,883,883.68	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	276,374.84
23,224.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
26,301.15	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,862.66
1,159,912.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	166,140.00
17,127,523.95	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,959,828.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,078,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,705,800.00
1,884,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
274,880.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	33,890.00
19,237,380.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,739,690.00
58,306,442.33	รวมทั้งสิ้น		6,256,193.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


 (นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
149,053.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,027.00
4,109.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
736,160.00	โบนัส	5101010102.001	-
330,680.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	31,340.00
527,655.39	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,690.00
31,540.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00
399,319.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,360.00
3,034,222.53	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	317,410.00
70,170.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
5,200,324.71	เงินเดือน	5101010101.001	494,400.00
2,373,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
409,139.83	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,400.00
106,550.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
1,288,336.80	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	66,241.98
14,660,620.58	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,341,028.98
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
141,397.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	14,139.72
141,397.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		14,139.72
	ค่าตอบแทน		
234,560.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,150.00
234,560.00	รวม ค่าตอบแทน		39,150.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,017,458.15	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,217.00
5,059,613.30	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	574,899.18
30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	(67,443.71)
135,026.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,156.50
83,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
19,745.60	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,088.00
25,835.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,480.00
29,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
5,350.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
86,919.43	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,604.01
6,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
239,410.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,660.00
52,330.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
263,083.75	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	263,083.75
7,054,711.23	รวม ค่าใช้สอย		948,424.73
	ค่าวัสดุ		
580,040.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,400.00
33,050.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,950.00
2,104,495.35	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	419,907.08
2,717,585.45	รวม ค่าวัสดุ		526,257.08
	ค่าสาธารณูปโภค		
24,503.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,450.30
14,996.22	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,171.44
23,389.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,096.00
19,608.79	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,930.28
368,718.53	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,369.93
451,215.54	รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,017.95
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,335,394.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	90,000.00
2,335,394.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		90,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,631.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,500.00
5,533,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	572,800.00
5,539,431.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		575,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
68,277.67	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
137,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,000.00
-	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	(2,500.00)
205,277.67	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		134,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,762,398.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	91,185.46
1,762,398.85	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		91,185.46
35,102,591.62	รวมทั้งสิ้น		3,809,003.92


(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,379.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,955.69
เงินรับฝากประกันสังคม		19,541.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		142.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10%	4,209.10	4,209.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,487.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,850.00
รวม		213,976.03


(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-0-19021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			62,985,588.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/07/2569	31/07/2569	1,194,566.87	
รวม			1,194,566.87
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/07/2569	10518503	(4,557.01)	
21/07/2569	10518512	(9,514.25)	
31/07/2569	10518517	(949.76)	
รวม			(15,021.02)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากรอตรวจสอบ	12/5/69	148.63	
เงินฝากรอตรวจสอบ	13/5/69	(1,026.00)	
เงินฝากรอตรวจสอบ	19/6/69	(11,916.00)	
เงินฝากรอตรวจสอบ	21/4/69	(388.82)	
เงินฝากรอตรวจสอบ	22/6/69	(105,934.50)	
เงินฝากรอตรวจสอบ	24/7/69	(18,180.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 6 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 6 ส.ค. 2569

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-0-19021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			62,985,588.89
บวก : หรือ(หัก)รายการกระขุดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากกรอตรวจสอบ	29/6/69	(2,150.00)	
เงินฝากกรอตรวจสอบ	30/5/69	(525.60)	
เงินฝากกรอตรวจสอบ	31/7/69	(623.06)	
เงินฝากกรอตรวจสอบ	9/4/69	(174.60)	
รวม			(140,769.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			64,024,364.79

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 6 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 6 ส.ค. 2569



Account No.	201-0-19021-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลลาดขวาง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลลาดขวาง	Branch Name	CHACHOENGSAO BR.
Ledger Balance	63,668,701.84	Available Balance	63,668,701.84

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-07-2026 10:32:00	AB0004	MORPSD	004-1122491267		76.96	62,571,165.73	0201
01-07-2026 15:53:47	AB0004	MORPSD	004-0613972706		42,129.32	62,613,295.05	0201
01-07-2026 19:02:55	90180	OTOS	TFR-2016052783		-1,905.88	62,611,389.17	0700
02-07-2026 11:44:28	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		10.00	62,611,399.17	0775
02-07-2026 11:57:21	AB0004	MORPSD	004-0822818331		1,404.00	62,612,803.17	0201
02-07-2026 13:33:11	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		10.00	62,612,813.17	0775
02-07-2026 15:03:13	671101	OTOS	TFR-2016052783		-553,775.70	62,059,037.47	0201
02-07-2026 15:22:00	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011302595		-20,241.00	62,038,796.47	0201
02-07-2026 15:45:04	580720	OTOS	TFR-2016052783		-90,000.00	61,948,796.47	1375
02-07-2026 15:45:17	ITBANK	NBSDT	TR fr 2020266458		1,884.00	61,950,680.47	0202
02-07-2026 16:06:28	K19294	PASWP	9294-24900012130000001		-39,010.00	61,911,670.47	0201
02-07-2026 18:31:05	90180	OTOS	TFR-2016052783		-24,227.36	61,887,443.11	0700
03-07-2026 10:37:00	AB0034	MORPSD	034-020233034863		10.00	61,887,453.11	0201
03-07-2026 14:06:17	AB0014	MORPSD	014-6632487496		420.75	61,887,873.86	0201
03-07-2026 14:10:36	AB0014	IORSDT	014-9432533453		1,015.00	61,888,888.86	0201
03-07-2026 14:54:31	AB0014	MORPSD	014-4091659379		105.22	61,888,994.08	0201
03-07-2026 14:58:12	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		0.20	61,888,994.28	0201
03-07-2026 15:56:46	AB0004	MORPSD	004-5642711859		722.25	61,889,716.53	0201
06-07-2026 06:01:54	937071	BSD14	MUNICIPAL DEVEL/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		48,305.03	61,938,021.56	108682
06-07-2026 17:00:04	90155	OTOS	TFR-2016052783		-7,894.00	61,930,127.56	0700
07-07-2026 08:56:45	AB0004	MORPSD	004-2011522796		40.00	61,930,167.56	0201
07-07-2026 10:05:39	560853	SDTRT			857,337.11	62,787,504.67	0201
07-07-2026 10:08:18	560853	SDTRT	2016060883		2,133,500.00	64,921,004.67	0201
07-07-2026 12:48:52	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		1,719.93	64,922,724.60	1293
07-07-2026 12:50:27	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		1,964.79	64,924,689.39	1293
07-07-2026 12:52:57	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		2,031.93	64,926,721.32	1293
07-07-2026 14:22:29	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011385194		-154,574.50	64,772,146.82	0201
07-07-2026 15:44:59	AB0002	MORPSD	002-5807160956		364.46	64,772,511.28	0201
07-07-2026 16:19:06	AB0014	IORSDT	014-5162820972		200.00	64,772,711.28	0201
08-07-2026 09:33:13	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		200.00	64,772,911.28	1293
08-07-2026 09:50:24	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-13254920370994000001		75.00	64,772,986.28	0684
08-07-2026 00:51:59	9700	SPOSD	SPO From 2016052783		162,006.00	64,934,992.28	0000

09-07-2026 11:21:10	ITBANK	NMPSPD	010753700086201- 13254920370994000001	220.00	64,935,212.28	0201
09-07-2026 11:21:30	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 13254920370994000001	1,060.70	64,936,272.98	0201
09-07-2026 13:55:02	AB0034	MORPSD	034-020232871757	220.00	64,936,492.98	0201
09-07-2026 14:54:29	KTRD	PASWP	RD-0994000254920	-15,603.78	64,920,889.20	0201
09-07-2026 14:55:38	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011437908	-58,465.21	64,862,423.99	0201
10-07-2026 11:12:38	AB0004	IORSDT	004-1968590509	500.00	64,862,923.99	0201
10-07-2026 14:09:34	AB0002	MORPSD	002-7540220196	4,380.00	64,867,303.99	0201
10-07-2026 18:22:16	90180	OTOS	TFR-2016052783	-59,521.59	64,807,782.40	0700
13-07-2026 10:40:43	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 13254920370994000001	100.00	64,807,882.40	1375
13-07-2026 10:44:17	AB0034	MORPSD	034-020233034863	100.00	64,807,982.40	0201
13-07-2026 15:27:05	561295	OTOS	TFR-2016052783	-1,192.02	64,806,790.38	1375
14-07-2026 08:23:41	AB0004	MORPSD	004-0023456206	480.00	64,807,270.38	0201
14-07-2026 12:41:32	AB0004	IORSDT	004-0168746644	300.00	64,807,570.38	0201
14-07-2026 14:16:25	AB0014	MORPSD	014-4091659379	100.00	64,807,670.38	0201
14-07-2026 14:27:36	AB0004	IORSDT	004-5422927079	143.83	64,807,814.21	0201
14-07-2026 14:42:13	ITBANK	PBSWP	7146-240612	-1,500.00	64,806,314.21	0201
14-07-2026 14:42:35	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011514370	-75,242.00	64,731,072.21	0201
14-07-2026 14:52:04	937074	BSD14	ChulabhornTec./ วิทยาลัยเทคโนโลยีพารานต์ (ล	1,500.00	64,732,572.21	108682
14-07-2026 15:32:45	572732	OTOS	TFR-2016052783	-260,625.02	64,471,947.19	1375
14-07-2026 18:04:26	90180	OTOS	TFR-2016052783	-9,620.00	64,462,327.19	0700
15-07-2026 18:25:04	90180	OTOS	TFR-2016052783	-9,114.02	64,453,213.17	0700
16-07-2026 14:30:12	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011562945	-29,902.95	64,423,310.22	0201
16-07-2026 17:00:03	90155	OTOS	TFR-2016052783	-1,706.44	64,421,603.78	0700
17-07-2026 09:30:14	AB0002	IORSDT	002-1424063178	35,235.37	64,456,839.15	0201
17-07-2026 18:06:12	90180	OTOS	TFR-2016052783	-19,813.08	64,437,026.07	0700
17-07-2026 18:06:12	90180	OTOS	TFR-2016052783	-20,255.91	64,416,770.16	0700
17-07-2026 18:06:19	90180	OTOS	TFR-2016052783	-46,867.55	64,369,902.61	0700
21-07-2026 02:19:44	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011630420	-79,481.70	64,290,420.91	0201
21-07-2026 09:42:53	AB0004	MORPSD	004-0041771631	528.00	64,290,948.91	0201
21-07-2026 14:08:22	AB0014	MORPSD	014-4091659379	500.00	64,291,448.91	0201
21-07-2026 15:36:50	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011668660	-94,856.32	64,196,592.59	0201
21-07-2026 15:37:13	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011668452	-900.00	64,195,692.59	0201
22-07-2026 14:25:20	AB0014	IORSDT	014-4091789946	50.00	64,195,742.59	0201
22-07-2026 17:09:18	572748	OTOS	TFR-2016052783	-2,500.00	64,193,242.59	1293
22-07-2026 18:36:49	90180	OTOS	TFR-2016052783	-494,336.45	63,698,906.14	0700
23-07-2026 02:37:22	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011714132	-	62,676,127.14	0201
23-07-2026 09:29:37	AB0004	IORSDT	004-0618312577	72.00	62,676,199.14	0201
23-07-2026 12:27:32	AB0014	MORPSD	014-4310151707	7,000.00	62,683,199.14	0201
23-07-2026 14:29:38	ITBANK	PBSWP	94952-0994000254920	-1,984.00	62,681,215.14	0201
23-07-2026 14:29:59	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011748076	-8,700.00	62,672,515.14	0201
23-07-2026 14:30:15	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011745281	-12,756.00	62,659,759.14	0201

23-07-2026 14:31:13	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011749539	-165,300.00	62,494,459.14	0201
23-07-2026 20:29:31	90180	OTOS	TFR-2016052783	-5,300.00	62,489,159.14	0700
24-07-2026 13:47:53	682666	SDCH		18,180.00	62,507,339.14	1072
24-07-2026 15:28:57	670728	OTOS	TFR-2016052783	-73,484.81	62,433,854.33	1214
24-07-2026 19:37:28	90180	OTOS	TFR-2016052783	-18,622.00	62,415,232.33	0700
24-07-2026 19:37:50	90180	OTOS	TFR-2016052783	-74,893.46	62,340,338.87	0700
24-07-2026 21:37:06	AB0011	MORPSD	011-5032197021	756.00	62,341,094.87	0201
27-07-2026 13:44:11	937073	BSD02	Chachoengsao P/สถานี ตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา	1,000.00	62,342,094.87	108682
27-07-2026 15:31:17	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011821542	-101,106.70	62,240,988.17	0201
27-07-2026 01:01:18	9700	SPOSD	SPO From 2016052783	717,767.23	62,958,755.40	0000
28-07-2026 04:00:26	AB0004	IORS DT	004-6651003677	80,900.43	63,039,655.83	0201
31-07-2026 13:29:07	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011858065	-54,690.00	62,984,965.83	0201
31-07-2026 16:50:04	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 13254920370994000001	623.06	62,985,588.89	0229

Total Cr. =
4,127,248.57

Total Dr. =-3,712,748.45

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 525-2-15075-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			5,543,616.07
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี	RCPT-00311/69	0.80	
รวม			0.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			5,543,616.87

ลงชื่อ.....อน ฐป.....ผู้จัดทำ
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....- 6 ส.ค. 2569.....

ลงชื่อ.....อน ฐป.....ผู้ตรวจสอบ
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....- 6 ส.ค. 2569.....

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ละหานทราย 24140

สาขานบ้านโพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ละหานทราย 24140

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 6600660

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 272 สาขานบ้านโพธิ์

เลขที่บัญชี 015252150757

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					4,076,515.93		
01/07/2569SDCK	SAV Deposit by	04916291		1,647,401.18	0.00	5,723,917.11	272	6600660
01/07/2569OTOS	SAV Overdraft			410,000.00	0.00	5,313,917.11	272	6300229
02/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3,600.00	0.00	5,317,517.11	272	6300229
07/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3,300.00	0.00	5,320,817.11	272	6300229
08/07/2569PPACSDTR	REAL X			600.00	0.00	5,321,417.11	8016	989001
08/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			4,019.00	0.00	5,325,436.11	272	6600660
08/07/2569OTOS	SAV Overdraft			500.00	0.00	5,324,936.11	272	6300229
10/07/2569SDCK	SAV Deposit by	00521829		192,514.00	0.00	5,517,450.11	272	6600660
13/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			299.00	0.00	5,517,749.11	272	6600660
14/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,620.00	0.00	5,523,369.11	272	5601477
15/07/2569OTOS	SAV Overdraft			1,085.04	0.00	5,522,284.07	272	6600660
17/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,859.00	0.00	5,525,143.07	272	6600660
22/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			438.00	0.00	5,525,581.07	272	6300229
24/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			200.00	0.00	5,525,781.07	272	6600660
27/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,601.00	0.00	5,528,382.07	272	6300229
31/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			234.00	0.00	5,528,616.07	272	6300229

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขaban โพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 03/08/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 6600660
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 272 สาขาบ้านโพธิ์
เลขที่บัญชี 015252150757
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/07/2569	SDCK	SAV Deposit by	00141397	15,000.00	0.00	5,543,616.07	272	6300229
	C/F	ยอดยกไป				5,543,616.07		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	15,000.00
Total	Dr. =	3	411,585.04	Cr. =	14	1,878,685.18

อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 305254141906

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			6,820,414.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากถอนตรวจสอบ	11/4/69	(4,802.76)	
เงินฝากถอนตรวจสอบ	12/7/69	(573.34)	
เงินฝากถอนตรวจสอบ	21/7/69	(105.01)	
เงินฝากถอนตรวจสอบ	27/7/69	(1,201.40)	
รวม			(6,682.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			6,813,731.87

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....- 6 สค 2569.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....- 6 สค 2569.....

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขabanโพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

นางสาว

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้ตั้งพิมพ์ 6600660

แผ่นที่ i

หน่วยงาน 272 สาขabanโพธิ์

เลขที่บัญชี 305254141906

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				6,813,731.87		
11/07/2569	198	IIPC	CD Increase Int	3M	0.50	4,802.76	6,818,534.63	1	9430
11/07/2569	198	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,818,534.63	1	9430
	198	PRIN		3M	0.50	3,857,569.26	6,818,534.63		
12/07/2569	199	IIPC	CD Increase Int	3M	0.50	573.34	6,819,107.97	1	9430
12/07/2569	199	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,819,107.97	1	9430
	199	PRIN		3M	0.50	460,505.91	6,819,107.97		
21/07/2569	200	IIPC	CD Increase Int	3M	0.50	105.01	6,819,212.98	1	9430
21/07/2569	200	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,819,212.98	1	9430
	200	PRIN		3M	0.50	84,341.30	6,819,212.98		
27/07/2569	201	IIPC	CD Increase Int	3M	0.50	1,201.40	6,820,414.38	1	9430
27/07/2569	201	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,820,414.38	1	9430
	201	PRIN		3M	0.50	964,965.33	6,820,414.38		
	C/F		ยอดยกไป				6,820,414.38		



Page	Dr. =	4	0.00	Cr. =	8	5,374,064.31
Total	Dr. =	4	0.00	Cr. =	8	5,374,064.31