



ประกาศเทศบาลตำบลลาดขวาง

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลสถานะการเงินของเทศบาลตำบลลาดขวาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง



ที่ ฉช ๕๔๘๐๒/ ๓๕๒

เทศบาลตำบลลาดขวาง
อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
๒๔๑๔๐

๖ กรกฎาคม 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. กระดาษทำการกระทบยอดจ่ายจากรายรับ	จำนวน	๑	ชุด
	๘. กระดาษทำการกระทบยอดจ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	๑	ชุด
	๙. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ชุด
	๑๐. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพพรรณ ศรีประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

กองคลัง งานการเงินฯ

โทร ๐๘ ๑๑๕๗ ๖๕๓๕

Saraban_๐๕๒๔๐๕๐๔@dla.go.th

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 09:59

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-0-19021-1)	1101030102.001	62,317,780.02	-	-	-	62,317,780.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (525-2-15075-7)	1101030102.001	5,723,917.11	-	-	-	5,723,917.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (305254141906)	1101030199.001	6,800,993.47	-	-	-	6,800,993.47	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	141,370.00	-	-	-	141,370.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	26,817.97	-	-	-	26,817.97
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	25,886.70	-	-	-	25,886.70
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	98,159.16	-	-	-	98,159.16
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - 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	-	-	-	26,817.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,627.00	-	-	-	30,627.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	321,545.59	-	-	-	321,545.59	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	23,388.00	-	-	-	23,388.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305254141906)	1104010101.001	11,553.56	-	-	-	11,553.56	-
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	-

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 09:59

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	2,099,669.00	-
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
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	-	-	-	1,221,190.00	-

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บ้านโพธิ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	22,784,284.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,758.46	-	-	-	2,758.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.59	-	-	-	52.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,392.73	-	-	-	7,392.73
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลงทนา	2103010102.001	-	182,060.00	-	-	-	182,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,452.00	-	-	-	23,452.00

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บ้านโพธิ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าตรวจแบบแปลน10%	2111020199.999	-	4,152.50	-	-	-	4,152.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	79,487.00	-	-	-	79,487.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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	-	1,010,645.00	-	-	-	1,010,645.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,499,718.06	-	-	-	19,499,718.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,959.40	-	-	-	1,959.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	37,204.20	-	-	-	37,204.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	598,100.00	-	-	-	598,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดไปรษณีย์ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำคามผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	-	3,650.00	-	-	-	3,650.00

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

อ.บ้านโพธิ์

จ.ระยอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	42,100.00	-	-	-	42,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เลี้ยงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	975.00	-	-	-	975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,720.00	-	-	-	2,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,918.59	-	-	-	84,918.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,881.29	-	-	46,881.29	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	295.26	-	-	-	295.26
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	437,808.10	-	-	-	437,808.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,415,615.90	-	-	-	6,415,615.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,388,813.85	-	-	-	3,388,813.85

เทศบาลตำบลลาดขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	281,513.35	-	-	-	281,513.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,607,508.84	-	-	-	2,607,508.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,224.50	-	-	-	23,224.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,438.49	-	-	-	19,438.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	993,772.00	-	-	-	993,772.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,372,700.00	-	-	-	14,372,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,884,000.00	-	-	-	1,884,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	240,990.00	-	-	-	240,990.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,705,924.71	-	-	-	4,705,924.71	-
โบนัส	5101010102.001	736,160.00	-	-	-	736,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	362,739.83	-	-	-	362,739.83	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,340.00	-	-	-	27,340.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	299,340.00	-	-	-	299,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,000.00	-	-	-	2,136,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,716,812.53	-	-	-	2,716,812.53	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,026.00	-	-	-	127,026.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	472,965.39	-	-	-	472,965.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,550.00	-	-	-	92,550.00	-

อ.บ้านโพธิ์

เทศบาลตำบลลาดขวาง

จ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด ก.บ.ท.	5101020199.001	1,222,094.82	-	-	-	1,222,094.82	-
เงินสดยกกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,109.00	-	-	-	4,109.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,570.00	-	-	-	60,570.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	127,257.48	-	-	-	127,257.48	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	74,900.00	-	-	-	74,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	-	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,657.60	-	-	-	16,657.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,766,387.27	-	-	-	1,766,387.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	912,241.15	-	-	-	912,241.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	502,640.10	-	-	-	502,640.10	-
ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,484,714.12	-	-	-	4,484,714.12	-
ค่างานเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	97,443.71	-	-	-	97,443.71	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	326,348.60	-	-	-	326,348.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,824.78	-	-	-	13,824.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,678.51	-	-	-	17,678.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,602.40	-	-	-	19,602.40	-

เทศบาลตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จังหวัดลพบุรี

จ.ละหานทราย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,810.00	-	-	-	20,810.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	92,850.59	-	-	-	92,850.59	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,355.00	-	-	-	18,355.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	52,330.00	-	-	-	52,330.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามิรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,240.00	-	-	-	18,240.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,869.50	-	-	-	105,869.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	232,750.00	-	-	-	232,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,410.00	-	-	-	195,410.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	355,959.32	-	-	-	355,959.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,245,394.10	-	-	-	2,245,394.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,131.00	-	-	-	3,131.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,961,000.00	-	-	-	4,961,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,670,464.39	-	-	-	1,670,464.39	-


เทศบาลตำบลลาดขวาง


งบทดลอง


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	68,277.67	-	-	-	68,277.67	-
รวม		173,518,719.53	173,518,719.53	-	-	173,518,719.53	173,518,719.53


 (นางดวงแก้ว พันธรงค์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


 (นายเพชรณ ศรีประสิทธิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,994,493.44	ยอดยกมา	59,341,182.87
	รายรับ	
20,510,420.66	รายได้ภาษี	18,203,389.44
648,863.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	53,740.80
8,210.00	รายได้ค่าปรับ	60.00
64,815.00	รายได้ใบอนุญาต	1,250.00
148,819.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,735.26	รายได้อื่น	108.04
16,497,690.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	653,040.00
14,167,695.03	รายได้ภาษีจัดสรร	572,287.07
52,050,248.88	รวม	19,483,875.35
68,900.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,938,011.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,061.58
15,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
17,607.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
423,050.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
35,782,443.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,754,595.85
2,629,997.30	เงินรับฝากระยะสั้น	221,506.75
23,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
254,816.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	54,700.00
41,153,826.25	รวม	4,119,364.18
93,204,075.13	รวมรายรับ	23,603,239.53

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 10:01

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,319,591.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,592,090.83
127,257.48	ค่าบำเหน็จบำนาญ	14,139.72
195,410.00	ค่าตอบแทน	14,250.00
6,106,286.50	ค่าใช้สอย	910,500.12
2,191,328.37	ค่าวัสดุ	584,816.48
402,197.59	ค่าสาธารณูปโภค	52,251.83
2,245,394.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	90,000.00
4,964,131.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	566,600.00
70,777.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,500.00
1,671,213.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	148,782.77
31,293,587.70	รวม	3,975,931.75
3,980.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,884,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
15,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
17,607.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,402,683.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
495,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,354,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
35,774,175.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,771,573.24
240,990.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	86,940.00
2,625,400.50	เงินรับฝากระยะสั้น	196,533.25
237,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	54,700.00
45,050,736.71	รวม	4,114,246.49
76,344,324.41	รวมรายจ่าย	8,090,178.24
16,859,750.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	15,513,061.29
74,854,244.16	ยอดยกไป	74,854,244.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอรภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 10:04

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
57.60	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
1,010,645.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,965.00
19,499,718.06	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,200,424.44
20,510,420.66	รวม รายได้ภาษี		18,203,389.44
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,959.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
37,204.20	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	193.50
603,880.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,440.00
4,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
648,863.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,740.80
	รายได้ค่าปรับ		
3,650.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	4401040101.001	-
4,500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
60.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
8,210.00	รวม รายได้ค่าปรับ		60.00
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
42,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
1,020.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
975.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
2,720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 10:04


อ.บ้านโพธิ์

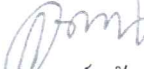
จ.ฉะเชิงเทรา


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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,815.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,250.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
147,395.59	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
1,423.74	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
148,819.33	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
295.26	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.04
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
1,040.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
400.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
3,735.26	รวม รายได้อื่น		108.04
	รายได้ภาษีจัดสรร		
437,808.10	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
6,415,615.90	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	(27.00)
3,388,813.85	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	191,597.43
281,513.35	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,358.01
2,607,508.84	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	283,876.63
23,224.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
19,438.49	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
993,772.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,482.00
14,167,695.03	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		572,287.07
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,372,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	566,100.00
1,884,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
240,990.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	86,940.00
16,497,690.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		653,040.00
52,050,248.88	รวมทั้งสิ้น		19,483,875.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวอรุณรัตน์ รัตธรรม)
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


 (นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 10:05

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
127,026.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
4,109.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
736,160.00	โบนัส	5101010102.001	-
299,340.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	31,340.00
472,965.39	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,200.00
27,340.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,940.00
355,959.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,765.32
2,716,812.53	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	548,129.53
60,570.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,800.00
4,705,924.71	เงินเดือน	5101010101.001	503,154.00
2,136,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,120.00
362,739.83	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,400.00
92,550.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
1,222,094.82	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,241.98
13,319,591.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,592,090.83
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
127,257.48	บำนาญปกติ	5101040102.001	14,139.72
127,257.48	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		14,139.72
	ค่าตอบแทน		
195,410.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,250.00
195,410.00	รวม ค่าตอบแทน		14,250.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
912,241.15	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	374,470.00
4,484,714.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	496,223.62
97,443.71	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
105,869.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,756.50
74,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	500.00
16,657.60	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
18,355.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
23,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
5,350.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 10:05

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

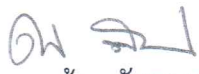
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,315.42	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
5,360.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
232,750.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00
52,330.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
6,106,286.50	รวม ค่าใช้สอย		910,500.12
	ค่าวัสดุ		
4,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,684,588.27	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	508,816.48
502,640.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,000.00
2,191,328.37	รวม ค่าวัสดุ		584,816.48
	ค่าสาธารณูปโภค		
326,348.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,529.57
13,824.78	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,079.10
22,293.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,269.00
22,052.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,450.30
17,678.51	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,923.86
402,197.59	รวม ค่าสาธารณูปโภค		52,251.83
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,245,394.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	90,000.00
2,245,394.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		90,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,961,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	566,600.00
3,131.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
4,964,131.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		566,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
68,277.67	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
2,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,500.00
70,777.67	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,671,213.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	148,782.7
1,671,213.39	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		148,782.7

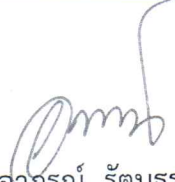
อ.บ้านโพธิ์


จ.ฉะเชิงเทรา

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

31,293,587.70	รวมทั้งสิ้น	3,975,931.75
---------------	-------------	--------------


(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง

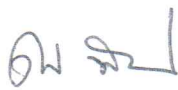

(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง


อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา


เทศบาลตำบลลาดขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,758.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		52.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,392.73
เงินรับฝากประกันสังคม		23,452.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน10%	4,152.50	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	500.00	4,652.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,487.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,850.00
		<u>210,545.28</u>
รวม		


(นางดวงแก้ว พันธรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง


(นายไพวรรณ ทรัพย์ประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-0-19021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			62,571,088.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/06/2569	10499368	(9,114.02)	
30/06/2569	10499369	(2,500.00)	
30/06/2569	10499370	(24,227.36)	
30/06/2569	10499371	(1,905.88)	
30/06/2569	10499374	(1,221.12)	
รวม			(38,968.38)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากรอดตรวจสอบ	วันที่ 13 พฤษภาคม 2569	(1,026.00)	
เงินฝากรอดตรวจสอบ	วันที่ 19 มิถุนายน 2569	(11,916.00)	
เงินฝากรอดตรวจสอบ	วันที่ 21 เมษายน 2569	(914.42)	
เงินฝากรอดตรวจสอบ	วันที่ 22 มิถุนายน 2569	(105,934.50)	
เงินฝากรอดตรวจสอบ	วันที่ 22 เมษายน 2569	(148.63)	
เงินฝากรอดตรวจสอบ	วันที่ 30 มิถุนายน 2569	(76,376.01)	
เงินฝากรอดตรวจสอบ	วันที่ 8 มิถุนายน 2569	(17,850.21)	
เงินฝากรอดตรวจสอบ	วันที่ 9 เมษายน 2569	(174.60)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรัตนา คชาวงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-0-19021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			62,571,088.77
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
			รวม (214,340.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			62,317,780.02

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรัตนา คชาวงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

Account No.	201-0-19021-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลลาดขวาง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลลาดขวาง	Branch Name	CHACHOENSAO BR.
Ledger Balance	62,571,165.73	Available Balance	62,571,165.73

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
02-06-2026 09:08:24	AB0004	IORSDT	004-7352539729		525.60	48,065,543.73	0201
02-06-2026 09:48:45	AB0004	IORSDT	004-5612129926		2,497.50	48,068,041.23	0201
02-06-2026 12:54:37	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-13254920370994000001		666.62	48,068,707.85	1375
02-06-2026 12:59:04	AB0014	MORPSD	014-9582129308		3,600.00	48,072,307.85	0201
02-06-2026 13:38:20	680240	SDTRC	2010708113		68,355.14	48,140,662.99	0201
02-06-2026 13:44:45	680240	SDTRC	2016060891		853,254.41	48,993,917.40	0201
02-06-2026 14:57:56	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000010521222		-13,800.00	48,980,117.40	0201
02-06-2026 14:58:42	K19294	PASWP	9294-24900012130000001		-34,258.00	48,945,859.40	0201
02-06-2026 20:31:56	90180	OTOS	TFR-2016052783		-4,557.01	48,941,302.39	0700
02-06-2026 20:32:18	90180	OTOS	TFR-2016052783		-17,435.51	48,923,866.88	0700
03-06-2026 14:00:53	AB0004	MORPSD	004-8692004931		11,218.93	48,935,085.81	0201
04-06-2026 02:16:33	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000010521542		-43,200.00	48,891,885.81	0201
04-06-2026 14:05:42	AB0004	MORPSD	004-4462964140		8,098.27	48,899,984.08	0201
05-06-2026 08:04:59	AB0004	MORPSD	004-1122100047		343.30	48,900,327.38	0201
05-06-2026 10:00:52	AB0002	IORSDT	002-7540079741		300.00	48,900,627.38	0201
05-06-2026 10:32:54	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-13254920370994000001		10.00	48,900,637.38	0775
05-06-2026 14:41:36	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000010617718		-24,327.00	48,876,310.38	0201
05-06-2026 15:23:16	AB0004	IORSDT	004-0361550757		1,000.00	48,877,310.38	0201
08-06-2026 11:21:22	AB0014	IORSDT	014-4390702049		17,850.21	48,895,160.59	0201
08-06-2026 14:57:02	AB0002	IORSDT	002-1304996018		1,744.30	48,896,904.89	0201
09-06-2026 09:38:40	AB0004	IORSDT	004-3182626170		175.00	48,897,079.89	0201
09-06-2026 10:39:58	AB0014	MORPSD	014-4091659379		5.00	48,897,084.89	0201
09-06-2026 14:05:04	AB0002	MORPSD	002-5280458943		2,599.94	48,899,684.83	0201
09-06-2026 00:51:19	9700	SPOSD	SPO From 2016052783		87.30	48,899,772.13	0000
10-06-2026 08:06:10	AB0004	IORSDT	004-1968590509		500.00	48,900,272.13	0201
10-06-2026 09:02:07	ITBANK	NBSDT	TR fr 7680201544		4,546.85	48,904,818.98	0768
10-06-2026 11:28:26	AB0002	IORSDT	002-9774528856		372.00	48,905,190.98	0201
10-06-2026 12:54:54	ITBANK	NBSDT	TR fr 6782912589		4,000.00	48,909,190.98	1244
10-06-2026 13:07:37	937070	BSD22	BPS/004/04/บริษัท บางปะกงผลไม้อ จำกัด/108		5,646.00	48,914,836.98	1086
10-06-2026 13:26:10	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-13254920370994000001		2,880.00	48,917,716.98	0201
10-06-2026 15:59:21	ITBANK	NBSDT	TR fr 2011567866		124.73	48,917,841.71	0201

11-06-2026 10:42:26	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000010766580	-21,927.00	48,895,914.71	0201
11-06-2026 11:11:21	671101	SDTRC	2016031514	40,000.00	48,935,914.71	0201
11-06-2026 12:18:26	AB0004	IORSDT	004-3182447454	375.94	48,936,290.65	0201
11-06-2026 13:46:31	AB0002	MORPSD	002-7540220196	4,120.00	48,940,410.65	0201
11-06-2026 14:06:47	ITBANK	NBSDT	TR fr 2010036778	40.00	48,940,450.65	0201
11-06-2026 14:26:16	AB0004	MORPSD	004-5702156671	4,530.14	48,944,980.79	0201
11-06-2026 15:53:10	580720	OTOS	TFR-2016052783	-112,297.44	48,832,683.35	1375
12-06-2026 15:10:02	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 13254920370994000001	399.41	48,833,082.76	0201
12-06-2026 18:20:50	90180	OTOS	TFR-2016052783	-44,529.57	48,788,553.19	0700
15-06-2026 10:10:02	AB0004	IORSDT	004-0151197132	300.00	48,788,853.19	0201
15-06-2026 10:31:08	ITBANK	NBSDT	TR fr 7640774438	57,872.89	48,846,726.08	0764
15-06-2026 12:40:41	ITBANK	NBSDT	TR fr 2701086280	486.62	48,847,212.70	0228
15-06-2026 13:56:58	ITBANK	NBSDT	TR fr 7750196579	80.00	48,847,292.70	0775
15-06-2026 14:00:06	KTRD	PASWP	RD-0994000254920	-11,092.17	48,836,200.53	0201
15-06-2026 17:00:06	90155	OTOS	TFR-2016052783	-712.32	48,835,488.21	0700
16-06-2026 09:32:01	AB0002	MORPSD	002-7540072217	225.62	48,835,713.83	0201
16-06-2026 10:54:08	411109	SDTRT	2016031514	40,000.00	48,875,713.83	0201
16-06-2026 10:59:00	AB0004	MORPSD	004-0348883216	350.00	48,876,063.83	0201
16-06-2026 11:44:02	AB0025	IORSDT	025-3731492788	3,691.79	48,879,755.62	0201
16-06-2026 14:45:32	680240	SDTRC	2010708113	644.86	48,880,400.48	0201
16-06-2026 15:01:14	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000010894211	-101,643.00	48,778,757.48	0201
16-06-2026 15:38:05	ITBANK	NBSDT	TR fr 6782912589	82,665.00	48,861,422.48	1244
16-06-2026 15:54:15	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000010897640	-82,665.00	48,778,757.48	0201
16-06-2026 19:50:01	AB0011	IORSDT	011-1512174036	236.70	48,778,994.18	0201
17-06-2026 08:53:37	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 13254920370994000001	200.00	48,779,194.18	1293
17-06-2026 10:23:28	AB0002	MORPSD	002-5807238257	600.00	48,779,794.18	0201
17-06-2026 10:47:21	AB0004	IORSDT	004-0451652044	600.00	48,780,394.18	0201
17-06-2026 10:58:35	AB0002	IORSDT	002-1424063178	35,235.38	48,815,629.56	0201
17-06-2026 11:31:32	AB0004	MORPSD	004-2592792918	914.88	48,816,544.44	0201
17-06-2026 14:49:23	ITBANK	NBSDT	TR fr 2010141644	80.03	48,816,624.47	0201
17-06-2026 15:25:05	ITBANK	NBSDT	TR fr 0220189293	98,536.50	48,915,160.97	0022
17-06-2026 16:04:31	561269	SDCH	นางนวลจันทร์ แผงสภา	162.00	48,915,322.97	0597
17-06-2026 16:56:05	490571	SDCH		2,729.60	48,918,052.57	0597
17-06-2026 16:57:31	490571	SDCH		4,596.76	48,922,649.33	0597
18-06-2026 13:26:23	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000010954907	-52,143.30	48,870,506.03	0201
19-06-2026 14:46:08	AB0014	IORSDT	014-4091789946	6,429.68	48,876,935.71	0201
19-06-2026 15:48:08	AB0004	MORPSD	004-0172391747	128.48	48,877,064.19	0201
19-06-2026 15:51:40	ITBANK	NBSDT	TR fr 6611851836	7,100.00	48,884,164.19	1214
19-06-2026 15:56:14	AB0004	IORSDT	004-0391288828	32,260.00	48,916,424.19	0201

19-06-2026 19:09:02	90180	OTOS	TFR-2016052783	-75,289.72	48,841,134.47	0700
22-06-2026 08:40:22	AB0002	MORPSD	002-6000313541	32,260.00	48,873,394.47	0201
22-06-2026 08:44:00	AB0004	MORPSD	004-0618312577	17,160.00	48,890,554.47	0201
22-06-2026 09:25:13	AB0034	ORSRDT	034-015252345106	2,340.00	48,892,894.47	0201
22-06-2026 11:03:39	AB0004	MORPSD	004-0561946647	900.00	48,893,794.47	0201
22-06-2026 11:08:00	AB0014	MORPSD	014-9582035135	564.35	48,894,358.82	0201
22-06-2026 11:14:14	AB0014	MORPSD	014-4310151707	7,000.00	48,901,358.82	0201
22-06-2026 11:38:35	500166	BNSDT	TOYOTA MOTOR THAILAND CO. LTD.	14,650,584.3	63,551,943.18	108682
22-06-2026 11:38:35	500166	BNSFE	BN-RTGS Fee	-850.00	63,551,093.18	108682
22-06-2026 13:51:50	AB0011	ORSRDT	011-0602448102	8,899.20	63,559,992.38	0201
22-06-2026 13:52:11	AB0011	ORSRDT	011-0602448102	2,188.80	63,562,181.18	0201
22-06-2026 15:51:22	AB0025	ORSRDT	025-3200016368	105,934.50	63,668,115.68	0201
22-06-2026 16:12:24	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011031021	-339,625.53	63,328,490.15	0201
23-06-2026 02:19:54	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011030315	-79,481.70	63,249,008.45	0201
23-06-2026 08:23:15	AB0014	ORSRDT	014-6862186006	10,800.00	63,259,808.45	0201
23-06-2026 08:36:19	AB0004	ORSRDT	004-3102213733	21,000.00	63,280,808.45	0201
23-06-2026 09:45:21	AB0004	ORSRDT	004-1122112302	270.00	63,281,078.45	0201
23-06-2026 10:55:11	580584	SDCK	:ZICID:2163028059#CAS -CL EXP: 24/06/25	2391221 291,729.72	63,572,808.17	1395
23-06-2026 11:17:22	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011039559	-900.00	63,571,908.17	0201
23-06-2026 12:51:04	AB0004	MORPSD	004-3912726419	19,480.50	63,591,388.67	0201
23-06-2026 13:53:06	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011053704	-43,971.30	63,547,417.37	0201
23-06-2026 14:16:04	AB0014	MORPSD	014-4028476116	440.76	63,547,858.13	0201
23-06-2026 14:20:49	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 13254920370994000001	876.96	63,548,735.09	0202
23-06-2026 15:33:06	AB0011	MORPSD	011-3422521793	350.00	63,549,085.09	0201
23-06-2026 17:00:04	90155	OTOS	TFR-2016052783	-1,364.79	63,547,720.30	0700
24-06-2026 10:08:01	AB0069	ORSRDT	069-2057026365	1,378.50	63,549,098.80	0201
24-06-2026 10:28:02	AB0014	ORSRDT	014-4091789946	20.00	63,549,118.80	0201
24-06-2026 10:45:06	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011076118	-4,500.00	63,544,618.80	0201
24-06-2026 13:07:56	682430	SDCH		18,180.00	63,562,798.80	1072
24-06-2026 14:34:54	670499	SDCH		36,750.00	63,599,548.80	0147
24-06-2026 17:00:05	90155	OTOS	TFR-2016052783	-90,000.00	63,509,548.80	0700
25-06-2026 02:28:37	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011076314	-7,740.00	63,501,808.80	0201
25-06-2026 02:28:40	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011076515	-1,023,587.75	62,478,221.05	0201
25-06-2026 08:02:47	AB0025	MORPSD	025-7271071407	228.66	62,478,449.71	0201
25-06-2026 09:15:14	AB0004	MORPSD	004-2542267405	24,393.98	62,502,843.69	0201
25-06-2026 11:51:58	AB0004	MORPSD	004-4372175880	4,635.29	62,507,478.98	0201
25-06-2026 13:29:18	AB0004	MORPSD	004-7112874334	91,500.00	62,598,978.98	0201
25-06-2026 14:58:23	ITBANK	PBSWP	94952-0994000254920	-514.00	62,598,464.98	0201
25-06-2026 14:58:45	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011141904	-12,697.25	62,585,767.73	0201

25-06-2026 14:59:07	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011141711	-83,315.50	62,502,452.23	0201
25-06-2026 14:59:30	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011142974	-165,300.00	62,337,152.23	0201
25-06-2026 17:00:08	90155	OTOS	TFR-2016052783	-86,127.48	62,251,024.75	0700
25-06-2026 21:45:19	90180	OTOS	TFR-2016052783	-17,122.00	62,233,902.75	0700
26-06-2026 11:50:07	ITBANK	NBSDT	TR fr 2010036115	247.36	62,234,150.11	0201
26-06-2026 11:50:51	ITBANK	NBSDT	TR fr 2010036115	263.36	62,234,413.47	0201
26-06-2026 12:10:02	AB0014	MORPSD	014-9582141384	1,850.11	62,236,263.58	0201
26-06-2026 12:20:18	AB0025	ORSDT	S1A443-8049435913	23,400.00	62,259,663.58	0201
26-06-2026 13:32:22	AB0002	MORPSD	002-2834099877	370.50	62,260,034.08	0201
26-06-2026 15:44:55	AB0004	ORSDT	004-0153256314	3,520.00	62,263,554.08	0201
26-06-2026 17:00:08	90155	OTOS	TFR-2016052783	-3,169.40	62,260,384.68	0700
26-06-2026 17:00:08	90155	OTOS	TFR-2016052783	-8,268.00	62,252,116.68	0700
28-06-2026 05:36:09	AB0002	MORPSD	002-1594244160	447.00	62,252,563.68	0201
28-06-2026 21:39:57	AB0014	ORSDT	014-4089477642	153.27	62,252,716.95	0201
29-06-2026 09:10:47	AB0002	ORSDT	002-1180631671	5,760.00	62,258,476.95	0201
29-06-2026 10:51:34	AB0014	ORSDT	014-9582037682	386.49	62,258,863.44	0201
29-06-2026 14:33:18	AB0004	ORSDT	004-7202560258	14,004.00	62,272,867.44	0201
29-06-2026 15:20:59	AB0004	MORPSD	004-5702238678	7,782.28	62,280,649.72	0201
29-06-2026 15:24:35	AB0025	ORSDT	025-0611091983	16,281.00	62,296,930.72	0201
29-06-2026 15:37:36	580577	SDTRC	นางอรพรรณ ริงสถาพร/ 0981127584	5,939.83	62,302,870.55	0080
29-06-2026 15:44:20	937072	BSD02	Chachoengsao P/สถานี ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิง 004-1812628249	2,150.00	62,305,020.55	108682
29-06-2026 16:28:09	AB0004	ORSDT	004-1812628249	235.38	62,305,255.93	0201
29-06-2026 17:00:07	90155	OTOS	TFR-2016052783	-82,643.96	62,222,611.97	0700
29-06-2026 00:58:09	9700	SPOSD	SPO From 2016052783	42,433.20	62,265,045.17	0000
30-06-2026 08:25:57	ITBANK	NBSDT	TR fr 7750202064	2,500.00	62,267,545.17	0775
30-06-2026 11:16:37	AB0011	ORSDT	011-3017768148	1,350.00	62,268,895.17	0201
30-06-2026 11:59:58	AB0004	ORSDT	004-1122848732	123.68	62,269,018.85	0201
30-06-2026 12:13:24	AB0014	MORPSD	014-5162252828	158.66	62,269,177.51	0201
30-06-2026 12:59:55	AB0004	ORSDT	004-1741303244	344.00	62,269,521.51	0201
30-06-2026 13:18:18	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 13254920370994000001	659.48	62,270,180.99	0775
30-06-2026 13:50:13	AB0004	ORSDT	004-6651003677	80,900.43	62,351,081.42	0201
30-06-2026 14:29:27	ITBANK	NBSDT	TR fr 0090003896	11,916.00	62,362,997.42	0009
30-06-2026 15:07:10	93999	BPSWT	Lat Khwang SM - 1000011234603	-56,150.00	62,306,847.42	0201
30-06-2026 15:45:30	AB0025	MORPSD	025-0611615698	136.54	62,306,983.96	0201
30-06-2026 18:33:46	ITBANK	NBSDT	TR fr 2011620066	128.48	62,307,112.44	0201
30-06-2026 01:17:50	9700	SPOSD	SPO From 2016052783	189,878.80	62,496,991.24	0000
30-06-2026 01:35:45	9400	IIPS		74,097.53	62,571,088.77	0000

Total Cr. =
17,253,276.34

Total Dr. =-2,747,205.70

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 525-2-15075-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			4,076,515.93
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2569	30/06/2569	1,647,401.18	
รวม			1,647,401.18
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			5,723,917.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรัตนา คชาวิงศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569


อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา


เทศบาลตำบลลาดขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 305254141906

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			6,813,731.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากรอตรวจสอบ	วันที่ 29 มิถุนายน 2569	(1,184.84)	
รวม			(1,184.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			6,812,547.03

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางรัตนา คชาวังศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่.....30 มิ.ย. 2569.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....30 มิ.ย. 2569.....

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขาบ้านโพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 01/07/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 6600660
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 272 สาขาบ้านโพธิ์
เลขที่บัญชี 015252150757
วันที่ 30/06/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,579,518.69		
02/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,131.00	0.00	3,576,387.69	272	6300229
02/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		348,800.00	0.00	3,227,587.69	272	5601477
04/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		80,000.00	0.00	3,147,587.69	272	6300229
08/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,792.00	0.00	3,149,379.69	272	5601477
09/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	00073683	63,576.61	0.00	3,212,956.30	272	6300229
09/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	0156457	9,310.50	0.00	3,222,266.80	272	6300229
09/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	3,221,766.80	272	6600660
10/06/2569	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		9,310.50	0.00	3,212,456.30	272	6300229
10/06/2569	PPACSDTR	REAL		9,310.50	0.00	3,221,766.80	8016	989001
11/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	00448781	192,514.00	0.00	3,414,280.80	272	6300229
11/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	3,414,380.80	272	6300229
12/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	01025996	27,934.55	0.00	3,442,315.35	272	6600660
12/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,246.31	0.00	3,440,069.04	272	6300229
12/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,246.31	0.00	3,442,315.35	272	6300229 E
12/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,246.31	0.00	3,440,069.04	272	6300229
15/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,335.00	0.00	3,448,404.04	272	6300229

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขาม้านโพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 01/07/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 6600660
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 272 สาขาม้านโพธิ์
เลขที่บัญชี 015252150757
วันที่ 30/06/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,700.00	0.00	3,456,104.04	272	6300229
17/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	3,452,104.04	1	90063
18/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,294.00	0.00	3,455,398.04	272	6300229
19/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,600.00	0.00	3,476,998.04	272	6300229
22/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,219.00	0.00	3,483,217.04	272	6300229
24/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	34271463	112,948.85	0.00	3,596,165.89	272	6300229
24/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,498.00	0.00	3,608,663.89	272	5601477
25/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	00141376	15,000.00	0.00	3,623,663.89	272	5601477
25/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,038.00	0.00	3,648,701.89	272	5601477
26/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,006.00	0.00	3,665,707.89	272	6600660
29/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,773.75	0.00	3,686,481.64	272	6300229
30/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	01686691	249,942.45	0.00	3,936,424.09	272	6300229
30/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	00507608	132,797.84	0.00	4,069,221.93	272	6300229
30/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,294.00	0.00	4,076,515.93	272	6300229
	C/F	ยอดยกไป				4,076,515.93		



Page	Dr. =	1	4,000.00	Cr. =	13	632,111.89
Total	Dr. =	8	450,234.12	Cr. =	22	947,231.36

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ที่ 3
ลาดขวาง บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

สาขามันโพธิ์
113 -
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24140

วันที่พิมพ์ 01/07/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 6600660
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 272 สาขามันโพธิ์
เลขที่บัญชี 305254141906
วันที่ 30/06/2569
สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				6,812,547.03		
29/06/2569	197	IIPC	CD Increase Int	3M	0.50	1,184.84	6,813,731.87	1	9430
29/06/2569	197	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	6,813,731.87	1	9430
	197	PRIN		3M	0.50	941,326.20	6,813,731.87		
	C/F		ยอดยกไป				6,813,731.87		



Page	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	942,511.04
Total	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	942,511.04



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลลาดขวาง

ที่ นช ๕๔๘๐๒/๑๕๖

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง/นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และประมาณการรายจ่ายไว้ ๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบบแปดล้านบาทถ้วน) แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

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

ข้อเสนอ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ/ควรดำเนินการ

(นางสาวอรุณ รัตนธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง

-ทราบ

(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง