



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต.ละแม (งานการเงิน) โทร..... ๐๓/๓-๖๓๐๔๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่..... พพ.๓/๔๓๐/๒/ ๐๖ จ.ค. วันที่..... ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022530180)	11012001	1,492,394.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022531501)	11012001	2,925,115.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(7192350754)	11012001	2,660,112.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8040058066)	11012001	7,153,609.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(982-0-59384-0)	11012001	9,685,690.48	-
เงินฝาก-ประจำ(300009984760)	11012002	7,877,044.15	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(8046031216)	11012003	1,424,901.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,212.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,152.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	160,491.72	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	262,925.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,719.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,849.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,246.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	39,249.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	683,655.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,755,319.12
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล ศพด.(ทันตกรรม)	21040099	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล ศพด.ดีเด่น	21040099	-	104,421.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	8,132,254.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,762,197.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	616,318.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	83,394.84
ภาษีป้าย	41100003	-	82,510.00
อากรโรงภาษีอื่น	41100005	-	142,714.22
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,899.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	85,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	1,840.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,161.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	5,601.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	77,258.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

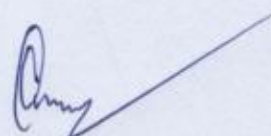
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	690.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	277,309.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,666,070.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,026,592.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	86,842.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,198,896.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,990.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,726.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,430,534.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,609,702.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,000.00
งบกลาง	51100000	6,881,350.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,801,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,805,275.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	230,192.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,142,962.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,107,594.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	149,792.02	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,715.75	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,210,000.00	-
รวม		51,079,181.12	51,079,181.12


(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


(นายอภิชา สมเชื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

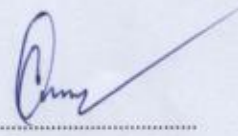
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,770,033.44	ยอดยกมา		32,368,150.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,400,000.00	-	2,400,000.00	924,937.06	ภาษีอากร	41100000	533,897.16
490,000.00	-	490,000.00	120,431.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	27,881.00
160,000.00	-	160,000.00	77,258.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,676.80
14,700.00	-	14,700.00	3,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
28,258,300.00	-	28,258,300.00	12,762,962.08	ภาษีจัดสรร	42100000	2,432,843.72
32,359,260.00	-	32,359,260.00	18,609,702.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,190,140.00
-	30,700.00	30,700.00	25,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
63,682,260.00	30,700.00	63,712,960.00	32,523,570.54			4,212,738.68
			74,992.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,540.00
			9,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			13,321.37	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,700.21
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			34,175.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,000.00
			6,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			90,881.69	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,849.15
			5.50	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.10
			5,642.66	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,138.90
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			31,405.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	31,405.00
			10,548.80	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	171.00
			-	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	-
			97,657.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	19,294.00
			581,208.49	เงินรับฝาก เงินกู้ ำ	21040099	125,432.57
			37.00	เงินรับฝากอื่นๆ (เงินสมทบผู้ประกันตน)	21040099	-
			40,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			994,974.51			208,531.93
			33,518,545.05	รวมรายรับ		4,421,270.61


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,248,600.00	-	19,248,600.00	6,881,350.50	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,276,097.00
4,323,960.00	-	4,323,960.00	1,801,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,295,700.00	-	13,295,700.00	4,805,275.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	956,137.00
1,437,500.00	-	1,437,500.00	230,192.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,700.00
5,110,000.00	-	5,110,000.00	1,142,962.00	ค่าใช้สอย	53200000	28,685.00
6,265,300.00	-	6,265,300.00	1,107,594.75	ค่าวัสดุ	53300000	651,809.00
600,000.00	-	600,000.00	149,792.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,363.00
1,068,300.00	30,700.00	1,099,000.00	104,715.75	ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,500.00
9,067,900.00	-	9,067,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
3,265,000.00	-	3,265,000.00	1,210,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
63,682,260.00	30,700.00	63,712,960.00	17,433,532.02			3,362,621.00
			77,204.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,752.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,045,611.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			886,107.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	194,924.37
			3,627,255.37	เงินสะสม	31000000	8,255.37
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8,636,178.09			207,931.74
			26,069,710.11	รวมรายจ่าย		3,570,552.74
			7,448,834.94	สูงกว่า		850,717.87
			-	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			33,218,868.38	ยอดยกไป		33,218,868.38

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	850,000.00	447,403.00	616,318.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	48,752.16	83,394.84
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	37,742.00	82,510.00
(4) อากรรจันนกอีแอ่น	41000005	1,000,000.00	-	142,714.22
รวม		2,400,000.00	533,897.16	924,937.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	-	3,899.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	640.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	20.00	200.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	250,000.00	27,660.00	85,140.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,000.00	150.00	950.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	1,840.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	90,000.00	-	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	-	22,161.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	51.00	5,601.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-	-
รวม		490,000.00	27,881.00	120,431.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	160,000.00	27,676.80	77,258.00
รวม		160,000.00	27,676.80	77,258.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	5,500.00	-	2,590.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	7,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	100.00	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	300.00	690.00
รวม		14,700.00	300.00	3,280.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	2,000,000.00	10,238.83	277,309.73
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	965,174.20	4,666,070.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	434,456.99	2,026,592.13
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	223,200.00	10,834.59	86,842.70
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	990,444.61	4,198,896.34
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	51,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	111,000.00	-	30,990.03
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	21,694.50	45,726.23
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,300,000.00	-	1,430,534.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรมะง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,100.00	-	-
รวม		28,258,300.00	2,432,843.72	12,762,962.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่ และการกัจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,359,260.00	1,190,140.00	18,609,702.00
รวม		32,359,260.00	1,190,140.00	18,609,702.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกัจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกัจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกัจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	25,000.00
รวม		-	-	25,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,682,260.00	4,212,738.68	32,523,570.54

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	-	20,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายความกว้าง-ความผ่าซุข (ตอน2) ม.7	-	497,000.00
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	-	940,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาเอื้ออารี ม.12	-	497,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาน้อมเกล้า 1 ม.18	-	497,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยเขาเสร็จ-ทรายทอง (ตอน 2) ม.4	-	497,000.00
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัด อบต.ละแม	-	289,502.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	-	808,109.00
รวม	-	4,045,611.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,844.80	103,265.23
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	24,950.00	77,850.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	26,090.00
ประกันสังคม	38,660.00	97,657.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	-
เงินกู้ ฯ	125,432.57	581,208.49
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
เงินสมทบผู้ประกันตน	37.00	37.00
รวม	194,924.37	886,107.72

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	4,212,738.68	32,523,570.54
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รับเงินรับฝาก	194,291.72	817,386.14
รับเงินจากลูกหนี้	14,240.21	131,488.37
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	6,100.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	40,000.00
รวมรายรับ	4,421,270.61	33,518,545.05
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	3,362,621.00	17,433,532.02
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	4,752.00	77,204.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
จ่ายเงินรับฝาก	194,924.37	886,107.72
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	4,045,611.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	8,255.37	3,627,255.37
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	3,570,552.74	26,069,710.11
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	850,717.87	7,448,834.94

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระดาดำทำการทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน / งาน					แผนงานบริหารทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
					00110		00120
					งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาความสงบภายใน
					00111	00113	00121
หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-
			เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-
			เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	5110900	เงินงบประมาณ	-	-
			สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-
			เงินสมทบกองทุนแม่หา บ้านนาถ้ำขาวการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-

ขนาด / ประเภทขาย			แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
					00211	00212	00221
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าจ้าง	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมสิ้นปี		-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานและ ชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานการเกษตร
				00240	00260	00320
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้
				00241	00263	00322
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินสมทบกองทุนแม่พระ บ้านบุญข้าวราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมคือนี้		
				รวมตั้งแต่ต้นปี		
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานกลาง		รวม
			00410	งบกลาง	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	38,697.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	1,035,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	194,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	8,000.00
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-
รวมสิ้นปี					1,276,097.00
รวมทั้งสิ้นปี					6,881,350.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
				00110	00120	
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง ภายใน 00113	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับรักษาความสงบ ภายใน 00121
เงินเดือน (ฝ่ายการ เงิน)	210000	รวมเดือนนี้		360,330.00	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี		1,801,650.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100 เงินงบประมาณ	200,560.00	113,850.00	20,440.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300 เงินงบประมาณ	17,500.00	3,500.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500 เงินงบประมาณ	20,360.00	16,960.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	143,720.00	26,074.00	48,130.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	11,830.00	5,278.00	5,155.00
		รวมเดือนนี้		393,970.00	165,662.00	73,725.00
		รวมทั้งสิ้นปี		2,009,850.00	833,532.00	368,625.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	30,800.00	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้		30,800.00	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี		116,032.00	51,400.00	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	3,525.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	2,460.00	5,800.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	5,900.00	-	-
		รวมเดือนนี้		11,885.00	5,800.00	-
		รวมทั้งสิ้นปี		103,578.00	23,290.00	8,800.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
				00210		00220
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
				00211	00212	00221
เงินเดือน (ฝ่ายการบัญชี)	210000	รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินเดือนประมาณ	24,970.00	80,190.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินเดือนประมาณ	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินเดือนประมาณ	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินเดือนประมาณ	-	45,770.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินเดือนประมาณ	-	6,000.00
		รวมเดือนนี้		24,970.00	115,920.00	51,770.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		124,850.00	556,065.00	261,753.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินเดือนประมาณ	3,000.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินเดือนประมาณ	8,900.00	-
		รวมเดือนนี้		11,900.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		30,260.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินเดือนประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินเดือนประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินเดือนประมาณ	9,000.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินเดือนประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้		9,000.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		618,300.00	-	56,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานและ ชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานการเกษตร
เงินเดือน (ฝ่ายการ ผลิต)	210000			00240	00260	00320
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้
				00241	00263	00322
				-	-	-
				-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000			53,780.00	-	-
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-
				3,760.00	-	-
				-	-	-
				130,120.00	-	-
				-	-	-
ค่าตอบแทน	310000			650,600.00	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-
				3,000.00	-	-
				-	-	-
				3,000.00	-	-
				-	-	-
				32,500.00	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
ค่าใช้สอย	320000			-	-	-
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-
				2,000.00	-	-
				-	-	-
				2,000.00	-	-
				-	-	-
				43,944.00	284,950.00	3,600.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
เงินเดือน (ฝ่ายการ บ.อ.อ.)	210000		รวมเดือนนี้	-		360,330.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-		1,801,650.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	493,790.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	24,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	37,320.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	362,504.00
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	38,023.00
			รวมเดือนนี้	-		956,137.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-		4,805,275.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	36,800.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	8,900.00
			รวมเดือนนี้	-		45,700.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-		230,192.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	3,525.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	17,260.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	7,900.00
			รวมเดือนนี้	-		28,685.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-		1,142,962.00

แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
				00110		00120		
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลังภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
				00111	00113	00121		
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	49,615.00	9,928.00	-
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	936.00	-	-
			วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	23,820.00	-	-
			วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	62,248.00	-	-
			วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	76,292.00	-	-
			วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-
			วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	900.00	-	-
			รวมสิ้นปี		213,811.00	9,928.00	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-
			ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-
			ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-
			ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,363.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
			รวมสิ้นปี		1,363.00	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	12,500.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินอุดหนุนระบุดอกประสงฆ์/เฉพาะกิจ	-	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	
		ครุภัณฑ์						

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00220
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมคือนี้		-	-	-
		รวมทั้งสิ้นนี้		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	5340200	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมคือนี้		-	-	-
		รวมทั้งสิ้นนี้		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินอุดหนุนระบัตักุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานภาคีและ พันธมิตร	แผนงานการเกษตร
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	62,540.00	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	305,800.00	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	2,560.00	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	7,870.00	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	49,300.00	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	428,070.00	-
				รวมทั้งสิ้นปี	597,796.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	5340200	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-
ค่าการกักเก็บ	410000			รวมเดือนนี้	-	-
				รวมทั้งสิ้นปี	-	-
		ค่ากักเก็บสำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่ากักเก็บไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินอุดหนุนระบัตินัก ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง การกักเก็บ	5411800	เงินงบประมาณ	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงาน-งบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	59,543.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	63,476.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	23,820.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	368,048.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	2,560.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	84,162.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	49,300.00
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	900.00
						รวมเดือนนี้
						รวมทั้งปี
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าเช่าประปา ค่าเช่าอาคาร	5340200	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	1,363.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-
						รวมเดือนนี้
						รวมทั้งปี
		ค่าวัสดุสำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	12,500.00
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	30,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
				00110	00120	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	
				00111	00113	00121
ค่าเช่าบ้าน	410000			รวมเดือนนี้	30,000.00	-
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	67,215.75	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,042,159.00	181,390.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	4,728,640.77	937,497.75
						86,225.00
						389,925.00

แนบงาน / งาน			แนบงานการศึกษา		แนบงานสาธารณสุข
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00210		00220
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
			00211	00212	00221
ค่าอุปกรณ์	410000		-	-	-
			25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-
			-	-	-
			1,210,000.00	-	-
			45,870.00	115,920.00	51,770.00
			2,008,410.00	556,065.00	318,253.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานภาษา 00320
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน 00241	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ 00322
ค่าจ้างเหมา	410000	รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี		-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี		-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		563,190.00	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,324,840.00	284,950.00	3,600.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงาน/งบกลาง	รวม
				00410	
				งบกลาง	
				00411	
ค่าทำบัญชี	410000	รวมเดือนนี้		-	42,500.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	104,715.75
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	1,210,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		1,276,097.00	3,362,621.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		6,881,350.50	17,433,532.02

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระดาดำทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานโครงการ และการโยธา 00310	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		3,619,000.00	3,619,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		3,619,000.00	3,619,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			1,837,167.41
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ	-	(412,265.81)	
รวม			(412,265.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			1,424,901.60
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

6 มีนาคม 2562

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,837,167.41
(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตาง)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 6 มีนาคม 2562

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,837,167.41 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

6 มีนาคม 2562

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 7,153,609.98
(เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 6 มีนาคม 2562

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 7,153,609.98 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			9,689,319.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/01/2562	10021647	(200.00)	
08/02/2562	10021702	(3,429.00)	
รวม			(3,629.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			9,685,690.48
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/03/2562

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
9,689,319.48 บาท (เงิน เก้าล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....05/03/2562.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.28 กุมภาพันธ์ 2562

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 9,689,319.48 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/03/2562

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....05/03/2562

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....28 กุมภาพันธ์ 2562

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแอม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละแอม อ.ละแอม
ชุมพร 86170

แผ่นที่
หน่วยงาน
เลขที่บัญชี
วันที่
สกุลเงิน
วงเงินกู้

1
1336 สาขาละแอม
982-0-59378-6
28/02/62
THB
0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ 7 ต.ละแอม
อ.ละแอม จ.ชุมพร
อำเภอละแอม
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
01/02/62	CWTRC	9826735922	10021694	1,400.00	-1,400.00	1336	24890
01/02/62	OTID	Overdraft protection		1,400.00	0.00	1336	24890
04/02/62	CWTRC	6778345357	10021689	3,430.00	-3,430.00	1336	520111
04/02/62	OTID	Overdraft protection		3,430.00	0.00	1336	520111
05/02/62	CWCH	5860590002191/นายบุญฤทธิ์	10021655	200.00	-200.00	1336	530874
05/02/62	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	1336	530874
05/02/62	CWTRC	9829485676	10021693	3,000.00	-3,000.00	1336	520111
05/02/62	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	520111
06/02/62	CWTRC	9823312966	10021695	58,583.98	-58,583.98	1336	24890
06/02/62	OTID	Overdraft protection		58,583.98	0.00	1336	24890
06/02/62	CWTRC	9821778062	10021696	2,900.00	-2,900.00	1336	24890
06/02/62	OTID	Overdraft protection		2,900.00	0.00	1336	24890
06/02/62	CWCH	น.ส.จิรพรรณ เข้มเพชร	10021697	2,900.00	-2,900.00	1336	24890
06/02/62	OTID	Overdraft protection		2,900.00	0.00	1336	24890
06/02/62	CWTRC	9823410674	10021698	5,844.80	-5,844.80	1336	530874
06/02/62	OTID	Overdraft protection		5,844.80	0.00	1336	530874
08/02/62	CWTRC	8041297196	10021704	1,363.00	-1,363.00	1336	500285
08/02/62	OTID	Overdraft protection		1,363.00	0.00	1336	500285
08/02/62	CWTRC	9820617626	10021700	2,212.00	-2,212.00	1336	530874
08/02/62	OTID	Overdraft protection		2,212.00	0.00	1336	530874
08/02/62	CWTRC	9829485676	10021701	1,500.00	-1,500.00	1336	24890
08/02/62	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	24890
08/02/62	CWTRC	9826735922	10021699	500.00	-500.00	1336	24890

Page DR.= 12 83,833.78 CR.= 11 83,333.78

สาขาละแวก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละแวก อ.ละแวก
ชุมพร 86170

แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแวก
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 28/02/62
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
240 หมู่ 7 ต.ละแวก
อ.ละแวก จ.ชุมพร
สาขาละแวก
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทรากร
					-500.00		
08/02/62	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	24890
08/02/62	CWTRC	9831350316	10021705	296,700.93	-296,700.93	1336	530874
08/02/62	OTID	Overdraft protection		296,700.93	0.00	1336	530874
08/02/62	CWTRC	9831350316	10021707	24,950.00	-24,950.00	1336	530874
08/02/62	OTID	Overdraft protection		24,950.00	0.00	1336	530874
08/02/62	CBCA	CB Debit Roundl:CK#1002	10021691	24,766.36	-24,766.36	700	90155
08/02/62	OTID	Overdraft protection		24,766.36	0.00	700	90155
11/02/62	CBCA	CB Debit Roundl:CK#1002	10021703	29,719.63	-29,719.63	700	90155
11/02/62	OTID	Overdraft protection		29,719.63	0.00	700	90155
14/02/62	CWCH	รื้อถอน หักค่า	10021708	2,540.00	-2,540.00	1336	24890
14/02/62	OTID	Overdraft protection		2,540.00	0.00	1336	24890
14/02/62	CWTRC	9826735922	10021711	3,525.00	-3,525.00	1336	24890
14/02/62	OTID	Overdraft protection		3,525.00	0.00	1336	24890
14/02/62	CWTRC	9824438424	10021710	61,955.51	-61,955.51	1336	24890
14/02/62	OTID	Overdraft protection		61,955.51	0.00	1336	24890
15/02/62	CWTRC	9820651328	10021714	75,578.99	-75,578.99	1336	24890
15/02/62	OTID	Overdraft protection		75,578.99	0.00	1336	24890
15/02/62	CWTPC		10021713	4,500.00	-4,500.00	1336	24890
15/02/62	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	24890
15/02/62	CWCH		10021712	4,500.00	-4,500.00	1336	520111
15/02/62	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	520111
18/02/62	CWTRC	9820617626	10021709	8,900.00	-8,900.00	1336	500285
18/02/62	OTID	Overdraft protection		8,900.00	0.00	1336	500285

Page DR.= 11 537,636.42 CR.= 12 538,136.42

สาขาละแอม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละแอม อ.ละแอม
ชุมพร 86170

แผ่นที่
หน่วยงาน
เลขที่บัญชี
วันที่
สกุลเงิน
วงเงินกู้

3
1336 สาขาละแอม
982-0-59378-6
28/02/62
THB
0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ 7 ต.ละแอม
อ.ละแอม จ.ละแอม
อำเภอละแอม
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
25/02/62	CWTRC	เงินเดือน	10021715	839,630.43	-839,630.43	1336	24890
25/02/62	OTID	Overdraft protection		839,630.43	0.00	1336	24890
25/02/62	CWTPC		10021719	10,700.00	-10,700.00	1336	500046
25/02/62	OTID	Overdraft protection		10,700.00	0.00	1336	500046
25/02/62	CWTRC	8041364772	10021720	19,318.57	-19,318.57	1336	500046
25/02/62	OTID	Overdraft protection		19,318.57	0.00	1336	500046
25/02/62	CWTRC	สวัสดิการ	10021716	49,800.00	-49,800.00	1336	24890
25/02/62	OTID	Overdraft protection		49,800.00	0.00	1336	24890
25/02/62	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021706	46,332.00	-46,332.00	700	90155
25/02/62	OTID	Overdraft protection		46,332.00	0.00	700	90155
25/02/62	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10021717	13,300.00	-13,300.00	700	90180
25/02/62	OTID	Overdraft protection		13,300.00	0.00	700	90180
25/02/62	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10021718	32,314.00	-32,314.00	700	90180
25/02/62	OTID	Overdraft protection		32,314.00	0.00	700	90180
26/02/62	CWTRC	8041327869	10021722	12,383.18	-12,383.18	1336	530874
26/02/62	OTID	Overdraft protection		12,383.18	0.00	1336	530874
26/02/62	CWTRC	9823312966	10021723	23,597.38	-23,597.38	1336	530874
26/02/62	OTID	Overdraft protection		23,597.38	0.00	1336	530874
26/02/62	CWTRC	9829485676	10021724	4,500.00	-4,500.00	1336	24890
26/02/62	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	24890
26/02/62	CWTRC	9829826740	10021725	10,430.00	-10,430.00	1336	24890
26/02/62	OTID	Overdraft protection		10,430.00	0.00	1336	24890
26/02/62	CWTRC	9831350316	10021726	6,241.12	-6,241.12	1336	24890

Page DR.= 12 1,068,546.68 CR.= 11 1,062,305.56

สาขาละแอม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละแอม อ.ละแอม
ชุมพร 86170

แผนที่ 4
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 28/02/62
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ 7 ต.ละแอม
อ.ละแอม จ.ชุมพร
อำเภอละแอม
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		-6,241.12		
26/02/62	OTID	Overdraft protection		6,241.12	0.00	1336	24890
26/02/62	CWTRC	8041297196	10021727	5,800.00	-5,800.00	1336	24890
26/02/62	OTID	Overdraft protection		5,800.00	0.00	1336	24890
26/02/62	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10021721	60,088.13	-60,088.13	700	90180
26/02/62	OTID	Overdraft protection		60,088.13	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page	DR.=	2	65,888.13	CR.=	3	72,129.25
Total	DR.=	37	1,755,905.01	CR.=	37	1,755,905.01



ที่ ขพ.ล. 157 /2562

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

5 มีนาคม 2562

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 2,925,115.77 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 7,877,044.15 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทสิบห้าสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 1,492,394.12 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา เจิมมหานนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



ฝ่ายกฎหมายและการบริหาร

ที่ ชพ 461/941

5 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง ชพ 74302/158 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,660,112.28

บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ รุ่งพล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 0-7755-9019, 07-755-9052, 0-7755-9058

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/03/2562

ผู้ส่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 28/02/2562

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,897,512.28		
08/02/2562	OTOS	SAV Overdraft		1,125,700.00	0.00	2,771,812.28	461	5400964
08/02/2562	OTOS	SAV Overdraft		29,300.00	0.00	2,742,512.28	1	90063
11/02/2562	OTOS	SAV Overdraft		47,500.00	0.00	2,695,012.28	1	90063
11/02/2562	OTOS	SAV Overdraft		34,900.00	0.00	2,660,112.28	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				2,660,112.28		



Page	Dr. =	4	1,237,400.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	4	1,237,400.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 01/03/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 28/02/2562

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/02/2562	CWTR	DDA Withdraw	17510247	1,125,700.00	0.00	-1,125,700.00	461	5400964
08/02/2562	OTID	DDA Overdraft		1,125,700.00	0.00	0.00	461	5400964
08/02/2562	IINCL	ICAS Cheque	17510249	29,300.00	0.00	-29,300.00	1	90063
08/02/2562	OTID	DDA Overdraft		29,300.00	0.00	0.00	1	90063
11/02/2562	IINCL	ICAS Cheque	17510248	47,500.00	0.00	-47,500.00	1	90063
11/02/2562	OTID	DDA Overdraft		47,500.00	0.00	0.00	1	90063
11/02/2562	IINCL	ICAS Cheque	17510250	34,900.00	0.00	-34,900.00	1	90063
11/02/2562	OTID	DDA Overdraft		34,900.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

