

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,259,692.83	-	4,073,211.19	1,992,518.60	28,340,385.42	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,935,710.39	-	-	-	7,935,710.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,588,989.23	4,579,690.50	1,009,298.73	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	1,256,500.00	1,256,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,692.00	-	27,163.00	103,892.00	8,963.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,326.00	-	-	-	4,326.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	160,951.50	-	-	11,711.46	149,240.04	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	5,016.00	-	-	-	5,016.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	11045000	179,991.00	-	-	-	179,991.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,221,241.87	6,221,241.87	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,582,068.00	-	-	-	5,582,068.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,059.94	15,059.94	3,862.06	-	3,862.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	58,752.79	-	1,259.46	-	60,012.25
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	322,825.00	-	94,905.00	-	417,730.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	20,224.00	20,224.00	-	-
เงินรับฝากเงินรายวันจังหวัด	21040014	-	21,600.00	-	3,000.00	-	24,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,330.00	148,272.81	148,272.81	-	4,330.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	1,764,824.50	-	2,892.13	-	1,767,716.63
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,233,163.03	3,000.00	3,000.00	-	13,233,163.03

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,629,173.93	-	-	-	8,629,173.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	168.00	-	-	-	168.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	18,697.38	-	8,020.08	-	26,717.46
ภาษีป้าย	41100003	-	4,687.00	-	30,388.00	-	35,075.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	1,590.80	-	2,454.10	-	4,044.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00	-	60.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41210007	-	186.00	-	72.00	-	258.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	27,690.00	-	21,930.00	-	49,620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00	-	100.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	10,820.00	-	-	-	10,820.00
ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,478.14	-	60,435.97	-	72,914.11
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	174,031.78	-	116,076.15	-	290,107.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,782,569.99	-	1,746,487.24	-	3,529,057.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,365,703.84	-	505,008.35	-	1,870,712.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	37,795.07	-	34,611.16	-	72,406.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,587,272.37	-	780,442.39	-	3,367,714.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,931.48	-	-	-	33,931.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,770.74	-	18,824.43	-	41,595.17

องค์การบริหารส่วนตำบลและแม่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	623,124.00	-	167,751.00	-	790,875.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	9,115,640.82	-	2,727,411.00	-	11,843,051.82
งบกลาง	51100000	4,168,594.00	-	1,293,724.00	-	5,462,318.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,080,990.00	-	360,330.00	-	1,441,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,944,818.00	-	1,013,814.00	-	3,958,632.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	147,332.00	-	21,600.00	-	168,932.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	713,615.00	-	311,004.00	-	1,024,619.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	369,711.16	-	195,096.00	-	564,807.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	116,564.72	-	24,581.72	-	141,146.44	-
ค่าทำบัญชี	54100000	14,740.00	-	90,400.00	-	105,140.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,268,000.00	-	-	-	1,268,000.00	-
รวม		45,455,744.60	45,455,744.60	20,668,211.76	20,668,211.76	51,767,845.18	51,767,845.18

(นางสาวรุ่งทิwa สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและแม่

(นายอภิชา สมชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและแม่

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,330.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,767,716.63
เงินรับฝากประกันสัญญา		417,730.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,862.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		60,012.25
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	13,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,200.00	24,600.00
รวม		2,278,250.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,879,116.72	ยอดยกมา		34,195,403.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	61,960.46	หมวดภาษีอากร	41100000	38,408.08
450,000.00	0.00	450,000.00	67,562.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,636.10
200,000.00	0.00	200,000.00	72,914.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,435.97
8,200.00	0.00	8,200.00	3,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,150.00
28,784,000.00	0.00	28,784,000.00	9,996,399.99	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,369,200.72
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,843,051.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,727,411.00
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	22,045,189.28	รวม		6,221,241.87
0.00	15,290,700.00	15,290,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
60,892,200.00	15,290,700.00	76,182,900.00	22,045,189.28	รวม		6,221,241.87
0.00	0.00	0.00	1,256,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,256,500.00
0.00	0.00	0.00	140,342.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	103,892.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,680.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	55,959.14	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,711.46
0.00	0.00	0.00	23,685.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,548.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,862.06
0.00	0.00	0.00	3,803.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,259.46
0.00	0.00	0.00	94,905.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	94,905.00
0.00	0.00	0.00	77,196.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,224.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	148,272.81
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,892.13
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,653,518.92
60,892,200.00	15,290,700.00	76,182,900.00	29,387,977.34	รวมรายรับ		7,874,760.79
				รายจ่าย		
17,757,260.00	0.00	17,757,260.00	5,462,318.00	งบกลาง	51100000	1,293,724.00
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	1,441,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,303,700.00	0.00	13,303,700.00	3,958,632.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,013,814.00
1,722,500.00	0.00	1,722,500.00	168,932.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,600.00
5,126,780.00	0.00	5,126,780.00	1,024,619.00	ค่าใช้สอย	53200000	311,004.00
5,054,200.00	0.00	5,054,200.00	564,807.16	ค่าวัสดุ	53300000	195,096.00
625,000.00	0.00	625,000.00	141,146.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,581.72
930,800.00	30,700.00	961,500.00	105,140.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,400.00
9,000,000.00	15,260,000.00	24,260,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,048,000.00	0.00	3,048,000.00	1,268,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
60,892,200.00	15,290,700.00	76,182,900.00	14,134,914.60	รวม		3,310,549.72
0.00	0.00	0.00	1,256,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,256,500.00
0.00	0.00	0.00	149,305.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,163.00
0.00	0.00	0.00	5,484,463.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,156.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,059.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนนาระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนนาระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,224.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	148,272.81
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	4,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,474,219.75
60,892,200.00	15,290,700.00		76,182,900.00	รวมรายจ่าย		4,784,769.47
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,089,991.32
				ยอดยกไป		37,285,394.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


(นายอภิชา สมชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,108,200.00	205,737.47
หมวดภาษีอากร	41100000	1,450,000.00	61,960.46
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	650,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	168.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	26,717.46
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	35,075.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	600,000.00	-
รวม		1,450,000.00	61,960.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	450,000.00	67,562.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	4,044.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	300.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	258.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	49,620.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	1,840.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	48,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	10,820.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	80.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		450,000.00	67,562.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	72,914.11
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	72,914.11
รวม		200,000.00	72,914.11
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,200.00	3,300.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	1,150.00
(2) เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	100.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	2,150.00
รวม		8,200.00	3,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,784,000.00	9,996,399.99
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,784,000.00	9,996,399.99
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	290,107.93
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	3,529,057.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,416,000.00	1,870,712.19
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	72,406.23

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,700,000.00	3,367,714.76
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	33,931.48
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	41,595.17
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,500,000.00	790,875.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
รวม		28,784,000.00	9,996,399.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	11,843,051.82
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	11,843,051.82
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	11,843,051.82
รวม		30,000,000.00	11,843,051.82

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระดาดทำการกระทบอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน 00120	แผนงาน 002
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา สงบภายใน 00121	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนแม่เจ้าเหิง	-	-	-	-
งบกลาง	210000	บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
		เงินเดือนนายก/รองนายก	44,340.00	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำ	3,800.00	-	-	-
		ตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	3,800.00	-	-	-
		เงินเดือนนายกเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	7,560.00	-	-	-
		องค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-	-
		เงินเดือนนายกเทศมนตรีสภา	300,830.00	-	-	-
		องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-
งบกลาง	220000	เงินเดือนพนักงาน	360,330.00	-	-	-
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	1,441,320.00	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	212,570.00	132,500.00	21,710.00	26,460.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	1,775.00	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,500.00	3,500.00	-	-
		เงินเดือนพนักงานจ้าง	21,500.00	16,650.00	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,456.00	20,630.00	48,560.00	-
		เงินเดือนพนักงานจ้าง	10,980.00	4,000.00	4,725.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	423,006.00	179,055.00	74,995.00	26,460.00
		รวมเดือนนี้	1,658,476.00	693,541.00	300,017.00	105,840.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-

การศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการพัฒนาและ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
210	00220	00240	00250	00260	00320	00410	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานพัฒนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
00212	00221	00241	00252	00263	00321	00411	
-	-	-	-	-	-	20,224.00	20,224.00
-	-	-	-	-	-	9,200.00	9,200.00
-	-	-	-	-	-	1,062,100.00	1,062,100.00
-	-	-	-	-	-	195,200.00	195,200.00
-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,293,724.00	1,293,724.00
-	-	-	-	-	-	5,462,318.00	5,462,318.00
-	-	-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	-	-	1,441,320.00
84,620.00	-	56,720.00	-	-	-	-	534,580.00
-	-	-	-	-	-	-	1,775.00
-	-	3,500.00	-	-	-	-	24,500.00
-	-	-	-	-	-	-	38,150.00
30,450.00	54,780.00	64,380.00	-	-	-	-	379,256.00
6,000.00	6,968.00	2,880.00	-	-	-	-	35,553.00
121,070.00	61,748.00	127,480.00	-	-	-	-	1,013,814.00
484,280.00	217,958.00	498,520.00	-	-	-	-	3,958,632.00

[illegible]

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			5,228,876.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/01/2563	10030432	(1,500.00)	
21/01/2563	10030456	(200.00)	
28/01/2563	10030462	(16,246.73)	
30/01/2563	10030474	(950.00)	
รวม			(18,896.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			5,209,980.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

5,228,876.81 บาท หักล้างสองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบห้าบาทถ้วน

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณ.ม.



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่...6 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่..31 มกราคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 5,228,876.81 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

เรียน ท่านนายกองคํการบิรหารส่วนตำบลละแม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00

บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บัญชีเลขที่.. 982-0-59378-6.....

วันที่...6 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 มกราคม

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละนน	แผนก	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละนน
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละนน อ.ละนน	วันที่	31/01/63
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละนน
	240 หมู่ 7 ค.ละนน
	อ.ละนน สำนักละนน
	อำเภอละนน
ชุมพร	86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
02/01/63	CWTRC	9823363927	10030419	12,870.00	-12,870.00	1336	500285
02/01/63	OTID	Overdraft protection		12,870.00	0.00	1336	500285
06/01/63	CWTRC	8040193087	10030416	25,740.00	-25,740.00	823	561574
06/01/63	OTID	Overdraft protection		25,740.00	0.00	823	561574
07/01/63	CWCH		10030429	1,000.00	-1,000.00	1336	500285
07/01/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	500285
07/01/63	OTID	8040270405	10030427	8,000.00	-8,000.00	1336	24890
07/01/63	CWTRC	Overdraft protection		8,000.00	0.00	1336	24890
07/01/63	OTID		10030430	4,330.00	-4,330.00	1336	500285
07/01/63	CWTPC	Overdraft protection		4,330.00	0.00	1336	500285
07/01/63	OTID	9823410674	10030431	15,059.94	-15,059.94	1336	24890
07/01/63	CWTRC	Overdraft protection		15,059.94	0.00	1336	24890
07/01/63	OTID		10030422	200.00	-200.00	1336	24890
09/01/63	CWCH	Overdraft protection		200.00	0.00	1336	24890
09/01/63	OTID		10030437	18,200.00	-18,200.00	1336	24890
10/01/63	CWCH	Overdraft protection		18,200.00	0.00	1336	24890
10/01/63	OTID		10030440	921.00	-921.00	1336	520111
10/01/63	CWCH	Overdraft protection		921.00	0.00	1336	520111
10/01/63	OTID	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10030428	400.00	-400.00	700	90180
10/01/63	BCA	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90180
10/01/63	OTID	9820651328	10030438	55,335.96	-55,335.96	1336	520111
13/01/63	CWTRC	Overdraft protection		55,335.96	0.00	1336	520111
13/01/63	OTID	9821778062	10030434	4,000.00	-4,000.00	1336	520111
13/01/63	CWTRC						

Page DR.= 12 146,056.90 CR.= 11 142,056.90



ธนาคารออม	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 ธนาคารออม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
อ.ละมอ อ.ละมอ	วันที่	31/01/63
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงิน	0.00
ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ		
240 หมู่ 7 อ.ละมอ		
อ.ละมอ ตำบลละมอ		
อำเภอละมอ		
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
				-4,000.00			
				4,000.00	0.00	1336	520111
13/01/63 OTID		Overdraft protection	10030435	2,000.00	-2,000.00	1336	500285
14/01/63 CWTRC		9828024586		2,000.00	0.00	1336	500285
14/01/63 OTID		Overdraft protection	10030439	3,900.00	-3,900.00	1336	24890
14/01/63 CWCH				3,900.00	0.00	1336	24890
14/01/63 OTID		Overdraft protection	10030444	5,078.00	-5,078.00	1336	24890
16/01/63 CWTRC		9831183207		5,078.00	0.00	1336	24890
16/01/63 OTID		Overdraft protection	10030443	9,200.00	-9,200.00	1336	24890
16/01/63 CWTRC				9,200.00	0.00	1336	24890
16/01/63 OTID		Overdraft protection	10030445	4,598.00	-4,598.00	1336	24890
16/01/63 CWTRC		9824716556		4,598.00	0.00	1336	24890
16/01/63 OTID		Overdraft protection	10030448	19,162.44	-19,162.44	1336	24890
16/01/63 CWTRC		8040411483		19,162.44	0.00	1336	24890
16/01/63 OTID		Overdraft protection	10030446	6,000.00	-6,000.00	1336	24890
16/01/63 CWCH		สุวิทย์ ไร่พิบูลย์/38406001		6,000.00	0.00	1336	24890
16/01/63 OTID		Overdraft protection	10030441	450.00	-450.00	1336	520111
16/01/63 CWTRC		9826735922		450.00	0.00	1336	520111
16/01/63 OTID		Overdraft protection	10030447	630.00	-630.00	1336	520111
16/01/63 CWTRC		9826735922		630.00	0.00	1336	520111
16/01/63 OTID		Overdraft protection	10030436	23,000.00	-23,000.00	1336	520111
16/01/63 CWTRC		9820593786		23,000.00	0.00	1336	520111
16/01/63 OTID		Overdraft protection	10030449	21,036.33	-21,036.33	1336	24890
16/01/63 CWTRC		8041128084		21,036.33	0.00	1336	24890
16/01/63 OTID		Overdraft protection					

Page DR.= 11 95,054.77 CR.= 12 99,054.77



สาขาละนน	ณาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	แผ่นที่	3
185 หมู่ 6		หน่วยงาน	1336 สาขาละนน
ค.ละนน อ.ละนน	86170	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ชุมพร		วันที่	31/01/63
		สกุลเงิน	THB
		วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละนน
240 หมู่ 7 ค.ละนน
อ.ละนน จ.ละนน
สำนักงาน
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
17/01/63	CWTRC	6787988028	10030450	52,470.00	-52,470.00	1336	24890
17/01/63	OTID	Overdraft protection		52,470.00	0.00	1336	24890
17/01/63	CWTRC	7220331584	10030452	30,310.32	-30,310.32	1336	24890
17/01/63	OTID	Overdraft protection		30,310.32	0.00	1336	24890
17/01/63	CWTRC	9824749195	10030451	25,740.00	-25,740.00	1336	24890
17/01/63	OTID	Overdraft protection		25,740.00	0.00	1336	24890
17/01/63	OTID	CB Debit Round1:CK#1003	10030453	213,188.84	-213,188.84	700	90155
17/01/63	CBCA	Overdraft protection		213,188.84	0.00	700	90155
17/01/63	OTID	Overdraft protection		7,000.00	-7,000.00	1336	24890
21/01/63	CWTRC	9823363927	10030455	7,000.00	0.00	1336	24890
21/01/63	OTID	Overdraft protection		900.00	-900.00	1336	24890
22/01/63	CWCH		10030425	900.00	0.00	1336	24890
22/01/63	OTID	Overdraft protection		12,500.00	-12,500.00	1336	24890
24/01/63	CWTRC	9820617626	10030461	12,500.00	0.00	1336	24890
24/01/63	OTID	Overdraft protection		2,100.00	-2,100.00	1336	24890
24/01/63	CWTRC	8041297196	10030458	2,100.00	0.00	1336	24890
24/01/63	OTID	Overdraft protection		9,880.00	-9,880.00	700	90180
27/01/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10030459	9,880.00	0.00	700	90180
27/01/63	OTID	Overdraft protection		845,317.19	-845,317.19	1336	24890
28/01/63	CWTRC	เงินคืน	10030467	845,317.19	0.00	1336	24890
28/01/63	OTID	Overdraft protection		22,478.81	-22,478.81	1336	24890
28/01/63	CWTRC	8041364772	10030472	22,478.81	0.00	1336	24890
28/01/63	OTID	Overdraft protection		6,500.00	-6,500.00	1336	24890
28/01/63	CWTRC		10030471				

Page DR.= 12 1,228,385.16 CR.= 11 1,221,885.16



สาขาละแวก	แผนก	4
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/01/63
ขุนพร 86170	สกุลเงิน	THB
	รวมเงิน	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก
	อ.ละแวก จ.บึงกาฬ
	สาขาละแวก
ขุนพร	86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-6,500.00		
28/01/63	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	1336	24890
28/01/63	CWTRC	ชำระเงิน	10030468	70,800.00	-70,800.00	1336	24890
28/01/63	OTID	Overdraft protection		70,800.00	0.00	1336	24890
28/01/63	OTID	9823312966	10030465	29,742.41	-29,742.41	1336	24890
28/01/63	CWTRC	Overdraft protection		29,742.41	0.00	1336	24890
28/01/63	OTID	9850491833	10030454	2,980.00	-2,980.00	1336	24890
28/01/63	CWTRC	Overdraft protection		2,980.00	0.00	1336	24890
28/01/63	OTID	Overdraft protection		2,624.39	-2,624.39	700	90155
28/01/63	OTID	CB Debit Round:CK#1003	10030466	2,624.39	0.00	700	90155
28/01/63	CBCA	Overdraft protection		6,400.00	-6,400.00	700	90180
28/01/63	OTID	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10030433	6,400.00	0.00	700	90180
28/01/63	CBCA	Overdraft protection		31,014.00	-31,014.00	700	90180
28/01/63	OTID	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10030470	31,014.00	0.00	700	90180
28/01/63	CBCA	Overdraft protection		4,700.00	-4,700.00	1336	24890
28/01/63	OTID	9829826740	10030464	4,700.00	0.00	1336	24890
29/01/63	CWTRC	Overdraft protection		13,150.00	-13,150.00	700	90180
29/01/63	OTID	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10030469	13,150.00	0.00	700	90180
29/01/63	CBCA	Overdraft protection		7,505.00	-7,505.00	1336	520111
29/01/63	OTID	6780884081	10030475	7,505.00	0.00	1336	520111
30/01/63	CWTRC	Overdraft protection		3,900.00	-3,900.00	1336	24890
30/01/63	OTID	9820660874	10030476	3,900.00	0.00	1336	24890
30/01/63	CWTRC	Overdraft protection		240.00	-240.00	1336	24890
30/01/63	OTID	9826735922	10030477	240.00	0.00	1336	24890
30/01/63	CWTRC	Overdraft protection					
30/01/63	OTID						

Page	DR.=	11	173,055.80	CR.=	12	179,555.80
------	------	----	------------	------	----	------------



สาขาละแวก	แผนที่	5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/01/63
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
	240 หมู่ 7 ต.ละแวก
	อ.ละแวก อ.ละแวก
	อำเภอละแวก
ชุมพร	86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	6789090347	ยอดยกมา	8,963.00	0.00	1336	24890
30/01/63	CWTRC	Overdraft protection	10030473	8,963.00	0.00	1336	24890
30/01/63	OTID		10030478	3,200.00	-3,200.00	1336	24890
30/01/63	CWCH	Overdraft protection		3,200.00	0.00	1336	24890
30/01/63	OTID		10030479	3,200.00	-3,200.00	1336	24890
30/01/63	CWTRC	Overdraft protection		3,200.00	0.00	1336	24890
30/01/63	OTID		10030457	11,286.00	-11,286.00	700	90155
30/01/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003		11,286.00	0.00	700	90155
30/01/63	OTID	Overdraft protection	10030463	54,410.40	-54,410.40	700	90155
30/01/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003		54,410.40	0.00	700	90155
30/01/63	OTID	Overdraft protection	10030460	89,496.00	-89,496.00	700	90155
30/01/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003		89,496.00	0.00	700	90155
30/01/63	OTID	Overdraft protection	10030442	35,145.00	-35,145.00	700	90155
31/01/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003		35,145.00	0.00	700	90155
31/01/63	OTID	Overdraft protection			0.00		

Page DR.=	7	205,700.40	CR.=	7	205,700.40
Total DR.=	53	1,848,253.03	CR.=	53	1,848,253.03





บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

5 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 12,402,903.11

(สิบสองล้านสี่แสนสองพันเก้าร้อยสามบาทสิบเอ็ดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มกราคม 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 12,402,903.11 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

5 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2563 ปราบกว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,009,298.73
(หนึ่งล้านเก้าพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มกราคม 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,009,298.73 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Saranikorn, Chotuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เพียงคู่กับประชาชน

ที่ ขพ 461/564

6 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. Savings Account Statement จำนวน 1 ชุด
2. Current Account Statement จำนวน 1 ชุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,750,668.26,
(สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกกร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมสคุณ กิตติวานิช)

ผู้จัดการสาขา สาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 0-7755-9019, 0-7755-9052, 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 06/02/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/01/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,751,468.26		
27/01/2563	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	2,750,668.26	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				2,750,668.26		

วันที่พิมพ์ 06/02/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/01/2563

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
27/01/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510319	800.00	0.00	-800.00	461	5801649
27/01/2563	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 1 800.00 Cr. = 1 800.00

Total Dr. = 1 800.00 Cr. = 1 800.00



ที่ ขพ.ล. 57 /2563

ธนาคารออมสินสาขาละแม
197/6 ม.7 ต.ละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวนเงิน 6,389,108.34 บาท (หกล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวนเงิน 7,935,710.39 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวนเงิน 1,587,725.63 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314
โทรสาร : 0-77559-463