



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม (กองคลัง) โทร. ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๖

ที่ ขพ.๗๔๓๐๒/๐๘๗๘ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อັตภิญโญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....๓๐๑๒๕.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบการหารวงหัก	1101020501.001	-	-	1,446,900.00	1,446,900.00	-	-
งบการหารวงหัก	1101030101.001	-	-	7,207.75	7,207.75	-	-
งบการหารวงหัก	1101030101.001	1,422,070.19	-	3,698,346.37	4,082,765.96	1,037,650.60	-
งบการหารวงหัก	1101030101.001	-	-	1,018,224.82	1,018,224.82	-	-
งบการหารวงหัก	1101030102.001	1,775,890.50	-	-	-	1,775,890.50	-
งบการหารวงหัก	1101030102.001	2,603,344.35	-	-	-	2,603,344.35	-
งบการหารวงหัก	1101030102.001	2,775,250.40	-	15,210.00	7,207.75	2,783,252.65	-
งบการหารวงหัก	1101030102.001	21,060,586.60	-	4,379,822.63	2,393,282.92	23,047,126.31	-
งบการหารวงหัก	1101030199.001	1,164,399.82	-	-	-	1,164,399.82	-
งบการหารวงหัก	1102010102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
งบการหารวงหัก	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
งบการหารวงหัก	1102050123.003	-	23,154.73	-	-	-	23,154.73
งบการหารวงหัก	1102050123.005	-	192.17	-	-	-	192.17
งบการหารวงหัก	1102050194.002	26,041.76	-	-	-	26,041.76	-
งบการหารวงหัก	1102050194.004	5,192.89	-	-	701.40	4,491.49	-
งบการหารวงหัก	1104010101.001	16,977,421.73	-	-	-	16,977,421.73	-
งบการหารวงหัก	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
งบการหารวงหัก	1205020103.001	-	1,482,707.27	-	-	-	1,482,707.27
งบการหารวงหัก	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
งบการหารวงหัก	1205030103.001	-	759,175.70	-	-	-	759,175.70

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รัง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
ราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,024,320.13	-	-	-	1,024,320.13
สำนักงาน	1206010101.001	609,700.00	-	-	-	609,700.00	-
ราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	242,053.49	-	-	-	242,053.49
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
ราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	577,700.92	-	-	-	577,700.92
อาคาร	1206050101.001	258,000.00	-	14,200.00	-	272,200.00	-
ค่าเช่า	1206050102.001	14,200.00	-	-	14,200.00	-	-
ราคาอะไหล่สำหรับการเกษตร	1206050103.001	-	25,682.16	-	-	-	25,682.16
ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ราคาอะไหล่สำหรับการก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	750,900.00	-	22,000.00	-	772,900.00	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
ราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	366,081.81	-	-	-	366,081.81
อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ราคาอะไหล่โทรศัพท์	1206160103.001	-	39,483.33	-	-	-	39,483.33
ราคาอะไหล่สำนักงาน	1208010101.001	218,962,679.00	-	499,800.00	-	219,462,479.00	-
อาคารสำนักงาน	1208010103.001	-	60,710,912.00	-	-	-	60,710,912.00
อาคารสำนักงาน	1208050101.001	13,563,529.00	-	599,600.00	-	14,163,129.00	-
ราคาอะไหล่โทรศัพท์สำนักงาน	1208050103.001	-	7,927,437.00	-	-	-	7,927,437.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำหรับก่อสร้าง	1211010101.001	1,099,400.00	-	-	1,099,400.00	-	-
การรับ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	650,961.20	650,961.20	-	-
ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,091.98	7,122.38	3,579.39	-	3,548.99
ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,230.40	2,230.40	2,200.00	-	2,200.00
ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,212.82	6,212.82	2,710.95	-	2,710.95
งบจ้างงานอื่น	2102040110.001	-	-	1,984,276.41	1,984,276.41	-	-
ค่าก่อสร้างอื่น	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
ค่าอุปกรณ์เครื่อง	2111020199.004	-	20,649.00	20,396.00	19,264.00	-	19,517.00
ค่าค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,792.00	202,426.00	201,026.00	-	5,392.00
ค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,223.23	-	-	-	25,223.23
ค่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	15,210.00	15,210.00	-	-
ค่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	-	56,730.00	-	56,730.00
ค่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
ค่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	69,510.00	-	-	-	69,510.00
ค่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2207020102.001	-	1,785,890.50	-	-	-	1,785,890.50
ค่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	228,105.00	-	-	-	228,105.00
ค่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	-	176,723,173.22	-	-	-	176,723,173.22
ค่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.002	-	20,058,908.09	-	-	-	20,058,908.09

องค์การบริหารส่วนตำบลละแหม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	4401010102.001	-	6,443.27	-	-	-	6,443.27
ค่าเช่าที่ดิน	4401010103.001	-	367,167.00	-	12,313.00	-	379,480.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	845,098.69	-	109,756.27	-	954,854.96
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	717.80	-	29.10	-	746.90
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030104.001	-	780.00	-	-	-	780.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030105.001	-	7,840.50	-	416.00	-	8,256.50
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030106.001	-	185,580.00	-	26,040.00	-	211,620.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030127.001	-	1,280.00	-	190.00	-	1,470.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030199.001	-	4.00	-	-	-	4.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401040102.001	-	-	-	10,600.00	-	10,600.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401040110.001	-	27,700.00	-	-	-	27,700.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401050107.001	-	4,519.50	-	300.00	-	4,819.50
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401070101.001	-	104,084.29	-	-	-	104,084.29
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401070102.001	-	11,407.52	-	-	-	11,407.52
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401090204.001	-	2.00	-	-	-	2.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401100102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401100105.001	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,430.00	-	10.00	-	2,440.00
บัญชีรายรับ	4402010101.001	-	700,398.62	-	69,902.33	-	770,300.95
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุน พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	10,137,132.97	-	1,181,716.27	-	11,318,849.24
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,087,742.75	-	403,652.42	-	7,491,395.17
บัญชีรายรับเฉพาะ	4402010105.001	-	173,051.74	-	24,208.74	-	197,260.48
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	6,354,909.24	-	549,251.08	-	6,904,160.32
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	4402010109.001	-	160,106.00	-	-	-	160,106.00
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	79,538.67	-	-	-	79,538.67
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	53,770.57	-	19,625.43	-	73,396.00
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	4402010113.001	-	2,454,303.00	-	68,318.00	-	2,522,621.00
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	4402010115.001	-	2,560.00	-	-	-	2,560.00
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	4403010101.001	-	27,333,532.00	-	2,828,543.00	-	30,162,075.00
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	4403010103.001	-	197,120.00	-	-	-	197,120.00
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	4403010104.001	-	9,798,372.00	-	-	-	9,798,372.00
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	5101010101.001	5,800,940.00	-	668,775.74	-	6,467,715.74	-
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	5101010102.001	879,041.00	-	-	-	879,041.00	-
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	5101010103.001	318,500.00	-	35,700.00	-	354,200.00	-
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	5101010113.001	254,180.00	-	25,670.00	-	279,850.00	-
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	5101010199.001	2,150,840.00	-	216,690.00	-	2,367,530.00	-
บัญชีรายรับจากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอื่น ๆ	5101010199.002	3,437,160.00	-	331,030.64	-	3,768,190.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หมวดหมู่ของทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,920.00	-	17,358.00	-	151,278.00	-
บ้าน	5101020108.001	602,000.00	-	83,000.00	-	685,000.00	-
ม	5101020114.001	653,160.00	-	-	-	653,160.00	-
คห. กท.	5101020199.001	685,490.00	-	-	-	685,490.00	-
หมวดหมู่ของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00	-	-	-	4,676.00	-
รายการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,000.00	-	2,100.00	-	43,100.00	-
หนังสือ	5101040106.001	670,400.00	-	-	-	670,400.00	-
รายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	335,258.00	-	81,600.00	-	416,858.00	-
รายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,700.00	-	-	-	16,700.00	-
เสียง - ในประเทศ	5103010102.001	18,160.00	-	-	-	18,160.00	-
ก - ในประเทศ	5103010103.001	63,300.00	-	1,440.00	-	64,740.00	-
รายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,739.00	-	4,000.00	-	87,739.00	-
ใช้ไป	5104010104.001	1,692,553.10	-	6,528.00	-	1,699,081.10	-
แผนซ่อมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,058,682.68	-	292,322.00	4,947.00	1,350,004.68	-
หนังสือ	5104010110.001	651,883.00	-	149,710.20	1,050.00	800,643.20	-
แผนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	711,910.65	-	75,816.00	-	787,726.65	-
แผนบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,854.42	-	86,760.00	-	122,614.42	-
ค่า	5104020101.001	297,342.92	-	-	-	297,342.92	-
ประจำปีและปีมาศาล	5104020103.001	22,133.60	-	35,488.68	-	57,622.28	-
คัฟ	5104020105.001	1,231.20	-	2,516.00	-	3,747.20	-
			-	-	-	1,231.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เรือสวนและโพงบน.คอม	5104020106.001	72,368.38	-	-	-	72,368.38	-
รไปรษณีย์	5104020107.001	40,002.00	-	1,725.00	-	41,727.00	-
รถกับเบย์	5104030203.001	128,909.66	-	-	-	128,909.66	-
หนังสือค่าค่าทำถนน	5104030206.001	168,640.00	-	-	-	168,640.00	-
ใบเบิกการประชม	5104030207.001	22,195.00	-	1,120.00	-	23,315.00	-
งบและค่าใช้จ่าย	5104030208.001	129,725.00	-	9,000.00	-	138,725.00	-
ปีละเล็ก - หน่วยราชการ	5104030211.001	3,232.00	-	-	-	3,232.00	-
ปีละเล็ก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ภาษีที่ดิน	5104030219.001	28,600.00	-	400.00	-	29,000.00	-
รถยนต์	5104030299.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
แบบการปฏิบัติงาน	5104040102.001	261,956.00	-	24,450.00	-	286,406.00	-
แบบเอกสาร	5104040105.001	23,520.00	-	-	-	23,520.00	-
ค่าของ	5104040108.001	264,885.00	-	27,809.52	-	292,694.52	-
แบบอื่น	5104040199.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ยอดรวม - หน่วยราชการ	5107010101.001	3,889,984.56	-	-	-	3,889,984.56	-
งบสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,516,700.00	-	1,453,000.00	-	15,969,700.00	-
งบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,405.00	-	16,700.00	-	40,105.00	-
ค่าเช่าบ้านหน่วยงาน - งบทั่วไป - งบเงิน และทุน	5210010121.005	2,777,735.38	-	175,360.63	-	2,953,096.01	-
รวม		338,419,327.79	338,419,327.79	18,418,717.19	18,418,717.19	343,851,322.17	343,851,322.17

(นางสาวพิมพ์ อธิกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

นายสุกิจ แก้วเพชร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ปะจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,595,578.75	ยอดยกมา	47,778,963.59
	รายรับ	
1,341,055.67	รายได้ภาษี	122,069.27
100,931.91	รายได้อากร	-
226,217.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,675.10
38,300.00	รายได้ค่าปรับ	10,600.00
4,819.50	รายได้ใบอนุญาต	300.00
171,004.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
4,240.00	รายได้อื่น	10.00
30,085,276.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,316,674.27
40,157,567.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,828,543.00
72,129,414.59	รวม	5,304,871.64
4,920.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,430,759.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	701.40
227,302.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
21,486,272.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,135,600.00
56,135,210.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,643,727.95
197,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,447,886.89	เงินรับฝากระยะสั้น	372,230.00
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
80,157.68	เงินรับฝากระยะยาว	-
106,595.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,143,851.88	รวม	4,152,259.35
164,273,266.47	รวมรายรับ	9,457,130.99
	รายจ่าย	
16,631,925.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,406,133.90
670,400.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ	-
322,326.00	ค่าตอบแทน	24,450.00
3,042,499.66	ค่าใช้จ่ายสื่อ	339,508.20
2,351,440.10	ค่าวัสดุ	363,191.00
519,523.32	ค่าสาธารณูปโภค	39,729.68
3,889,984.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,969,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,453,000.00
40,105.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,700.00
2,956,863.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	175,360.63
46,394,768.44	รวม	3,818,073.41
0.708.372.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,757,072.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	36,200.00
18,889,072.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,099,400.00
56,806,136.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,650,803.21
197,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,378,128.62	เงินรับฝากระยะสั้น	238,032.00
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,660.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
112,084,990.82	รวม	4,028,935.21
158,479,759.26	รวมรายจ่าย	7,847,008.62
5,793,507.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,610,122.37
49,389,085.96	ยอดยกไป	49,389,085.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,443.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	379,480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	955,132.40
รวม รายได้ภาษี		1,341,055.67
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	100,931.91
รวม รายได้จากการ		100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,256.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	211,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		228,217.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		38,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,819.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,819.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140,587.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,417.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		171,004.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	900.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,440.00
รวม รายได้อื่น		4,240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,318,849.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,491,395.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	226,135.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,904,160.32
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	160,106.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	79,538.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	101,215.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,031,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,085,276.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,162,075.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	197,120.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,798,372.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,157,567.00
รวมทั้งสิ้น		72,129,414.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปเพื่อการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,467,715.74
โบนัส	5101010102.001	879,041.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	354,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	279,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,367,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,768,190.64
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	151,278.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	685,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	653,160.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	685,490.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	292,694.52
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,631,925.90
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	670,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		670,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	286,406.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,520.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,400.00
รวม ค่าตอบแทน		322,326.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	416,858.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,267.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,207,342.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	798,670.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,854.42
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,034.71
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,315.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	138,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,232.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้สอย		3,042,499.66
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,455,101.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	727,699.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	168,640.00
รวม ค่าวัสดุ		2,351,440.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	366,310.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,049.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,364.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,237.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,561.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		519,523.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,889,984.56
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,889,984.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,969,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,969,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,105.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,105.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,956,863.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,956,863.90
รวมทั้งสิ้น		46,394,768.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,105.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		69,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,392.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,890.50
เงินรับฝากประกันสังคม		19,517.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,223.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,710.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,548.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	27,600.00	28,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ของงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละเม	56,730.00	
เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายสนธิ มิเพียร และนายสุพจน์ ชนสังเสริฐ	80,000.00	136,730.00
รวม		2,312,805.47

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,347,804.15
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	เดือนสิงหาคม 2566	(1,310,153.55)	
รวม			(1,310,153.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,037,650.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

ร.ร. ๓๓.๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

ร.ร. ๓๓.๖๖

อ.ละเมอ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			23,129,609.36
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
08/08/2566	08/08/2566	0.04	
รวม			0.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2566	10045894	(49,429.68)	
17/08/2566	10045901	(25,677.76)	
22/08/2566	10045920	(2,410.65)	
22/08/2566	10045921	(4,455.00)	
28/08/2566	10045925	(150.00)	
รวม			(82,123.09)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนยังไม่ได้รับ	31/08/2566	(360.00)	
รวม			(360.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			23,047,126.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัดภิญโญ)

นักบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่

Account Detail

Account No.	804-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบล...	Alias Name	บมอ.บมอ
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,347,804.15	Available Balance	2,347,804.15
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	31-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 04-09-2023 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,601.00		1,511,505.36	108682
2	03-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,334.00		1,546,839.36	108682
3	04-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		576,030.00		2,122,869.36	108682
4	04-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		328,278.00		2,451,147.36	108682
5	11-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,251,618.60		3,702,765.96	108682
6	11-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		380,000.00		4,082,765.96	108682
7	11-08-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-2,451,147.36		1,631,618.60	0804
8	11-08-2023	937072	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		29.10		1,631,647.70	108682
9	16-08-2023	937070	BCD14	Chumphon Land/200803		68,318.00		1,699,965.70	108682
10	22-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00		1,716,365.70	108682
11	22-08-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-1,631,618.60		84,747.10	0804
12	24-08-2023	931000	BCD02	CPN EAAN BIRD/200803		18,041.53		102,788.63	108682
13	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPORN PROV/200803		22,447.31		125,235.94	108682
14	31-08-2023	931001	BCD14	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/200045		952,903.50		1,078,139.44	108682
15	31-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,269,664.71		2,347,804.15	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

4,964,665.75

-4,082,765.96



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	982-0-59378-6	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จ.ชุมพร
Branch Name	LAMAE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	04-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 04-09-2023 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2023	520111	CWTRC	6609483833	10045799	-1,770.00		-1,770.00	1336
2	04-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		1,770.00		0.00	1336
3	08-08-2023	520111	CWTRC	6621281811	10045869	-9,860.40		-9,860.40	1336
4	08-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
5	08-08-2023	520111	CWTRC	6793084054	10045872	-9,860.40		-9,860.40	1336
6	08-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
7	08-08-2023	520111	CWTRC	6621317980	10045870	-9,860.40		-9,860.40	1336
8	08-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
9	08-08-2023	520111	CWTRC	6606843545	10045871	-9,860.40		-9,860.40	1336
10	08-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
11	08-08-2023	520111	CWTRC	6605872487	10045873	-9,860.40		-9,860.40	1336
12	08-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
13	08-08-2023	500285	CWTRC	9829485676	10045881	-990.00		-990.00	1336
14	08-08-2023	500285	OTID	Overdraft protection		990.00		0.00	1336
15	08-08-2023	571902	CWTRC	1730333710	10045880	-69,642.99		-69,642.99	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-08-2023	571902	CWTRC	9825080558	10045876	-10,395.00		-10,395.00	1336
18	08-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		10,395.00		0.00	1336
19	08-08-2023	571902	CWTRC	9850925485	10045885	-1,217.70		-1,217.70	1336
20	08-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		1,217.70		0.00	1336
21	08-08-2023	571902	CWTRC	6617262638	10045884	-450.00		-450.00	1336
22	08-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		450.00		0.00	1336
23	09-08-2023	520111	CWTRC	6628389189	10045868	-8,910.00		-8,910.00	1336
24	09-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		8,910.00		0.00	1336
25	09-08-2023	520111	CWTRC	9828024586	10045878	-24,631.20		-24,631.20	1336
26	09-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		24,631.20		0.00	1336
27	09-08-2023	520111	CWTRC	6623006478	10045874	-144,195.48		-144,195.48	1336
28	09-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		144,195.48		0.00	1336
29	09-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INCL R1	10045882	-1,840.00		-1,840.00	0700
30	09-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		1,840.00		0.00	0700
31	09-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INCL R1	10045879	-5,791.50		-5,791.50	0700
32	09-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		5,791.50		0.00	0700
33	09-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INCL R1	10045877	-30,803.40		-30,803.40	0700
34	09-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		30,803.40		0.00	0700
35	09-08-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:234 ICAS INCL R1	10045883	-68,256.07		-68,256.07	0700
36	09-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		68,256.07		0.00	0700
37	10-08-2023	520111	CWTRC	9820651328	10045848	-73,997.91		-73,997.91	1336
38	10-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		73,997.91		0.00	1336
39	10-08-2023	520111	CWTPC		10045886	-6,792.00		-6,792.00	1336
40	10-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		6,792.00		0.00	1336
41	10-08-2023	520111	CWTRC	8070539585	10045890	-600.00		-600.00	1336
42	10-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		600.00		0.00	1336
43	10-08-2023	571902	CWTRC	9823363927	10045888	-5,704.00		-5,704.00	1336
44	10-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		5,704.00		0.00	1336
45	10-08-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS INCL R1	10045861	-180.00		-180.00	0700
46	10-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		180.00		0.00	0700
47	11-08-2023	23404	CWTRC	6623006478	10045887	-38,827.80		-38,827.80	0830
48	11-08-2023	23404	OTID	Overdraft protection		38,827.80		0.00	0830
49	11-08-2023	571902	CWTRC	9825220597	10045898	-5,800.00		-5,800.00	1336
	11-08-								

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	11-08-2023	571902	CWTRC	9820617626	10045899	-3,300.00		-3,300.00	1336
52	11-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		3,300.00		0.00	1336
53	11-08-2023	520111	CWTRC	6624604026	10045892	-3,880.00		-3,880.00	1336
54	11-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		3,880.00		0.00	1336
55	11-08-2023	520111	CWTRC	9820660874	10045891	-4,500.00		-4,500.00	1336
56	11-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	1336
57	11-08-2023	520111	CWTRC	9826735922	10045895	-504.00		-504.00	1336
58	11-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		504.00		0.00	1336
59	11-08-2023	520111	CWTRC	9821778062	10045897	-5,800.00		-5,800.00	1336
60	11-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		5,800.00		0.00	1336
61	11-08-2023	520111	CWTRC	6617262638	10045900	-310.00		-310.00	1336
62	11-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		310.00		0.00	1336
63	11-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INCL R1	10045889	-9,479.25		-9,479.25	0700
64	11-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		9,479.25		0.00	0700
65	15-08-2023	520111	CWTRC	6789450513	10045893	-7,920.00		-7,920.00	1336
66	15-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		7,920.00		0.00	1336
67	16-08-2023	520111	CWTRC	6623006478	10045896	-24,063.93		-24,063.93	1336
68	16-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		24,063.93		0.00	1336
69	17-08-2023	571902	CWTRC		10045914	-8,910.00		-8,910.00	1336
70	17-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		8,910.00		0.00	1336
71	17-08-2023	571902	CWTRC	6628637182	10045904	-3,810.00		-3,810.00	1336
72	17-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		3,810.00		0.00	1336
73	17-08-2023	571902	CWTRC	8040358043	10045907	-1,068.00		-1,068.00	1336
74	17-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		1,068.00		0.00	1336
75	17-08-2023	520111	CWCH		10045909	-1,322.00		-1,322.00	1336
76	17-08-2023	520111	OTID	Overdraft protection		1,322.00		0.00	1336
77	17-08-2023	560801	CWTRC	9825220597	10045913	-119.00		-119.00	1336
78	17-08-2023	560801	OTID	Overdraft protection		119.00		0.00	1336
79	17-08-2023	560801	CWTRC	8041128084	10045912	-39,023.70		-39,023.70	1336
80	17-08-2023	560801	OTID	Overdraft protection		39,023.70		0.00	1336
81	17-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INCL R1	10045875	-5,078.70		-5,078.70	0700
82	17-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		5,078.70		0.00	0700
83	18-08-2023	570637	BORDWC	2,6302293541,014,	10045908	-2,250.00		-2,250.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	18-08-2023	571902	CWCH	นำส่งเงิน ถววงเพียณ	10045910	-2,380.00		-2,380.00	1336
86	18-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		2,380.00		0.00	1336
87	18-08-2023	571902	CWCH	นำส่งเงิน ถววงเพียณ	10045906	-1,250.00		-1,250.00	1336
88	18-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		1,250.00		0.00	1336
89	18-08-2023	560801	CWCH	บ.ค. สุภาพร ชินทรัพย์	10045911	-920.00		-920.00	1336
90	18-08-2023	560801	OTID	Overdraft protection		920.00		0.00	1336
91	18-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INCL R1	10045903	-396.00		-396.00	0700
92	18-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		396.00		0.00	0700
93	18-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INCL R1	10045902	-3,663.00		-3,663.00	0700
94	18-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		3,663.00		0.00	0700
95	18-08-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INCL R1	10045905	-3,700.00		-3,700.00	0700
96	18-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		3,700.00		0.00	0700
97	22-08-2023	571902	CWTRC	4753429318	10045916	-39,000.00		-39,000.00	1336
98	22-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		39,000.00		0.00	1336
99	22-08-2023	571902	CWTRC	4753429318	10045917	-39,000.00		-39,000.00	1336
100	22-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		39,000.00		0.00	1336
101	22-08-2023	571902	CWTRC	9824716556	10045922	-2,100.00		-2,100.00	1336
102	22-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		2,100.00		0.00	1336
103	22-08-2023	571902	CWTRC	8040021758	10045915	-5,984.00		-5,984.00	1336
104	22-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		5,984.00		0.00	1336
105	22-08-2023	571902	CWTRC	0001564234	10045923	-41,721.60		-41,721.60	1336
106	22-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		41,721.60		0.00	1336
107	22-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10045918TRCBR#804CID#	10045918	-3,182.61		-3,182.61	0700
108	22-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		3,182.61		0.00	0700
109	24-08-2023	571902	CWCH	บ.ค. ธีรศักดิ์ พรหมเพชร	10045919	-1,120.00		-1,120.00	1336
110	24-08-2023	571902	OTID	Overdraft protection		1,120.00		0.00	1336
111	28-08-2023	560801	CWTRC	8041364772	10045929	-44,880.00		-44,880.00	1336
112	28-08-2023	560801	OTID	Overdraft protection		44,880.00		0.00	1336
113	28-08-2023	560801	CWTPC		10045930	-5,300.00		-5,300.00	1336
114	28-08-2023	560801	OTID	Overdraft protection		5,300.00		0.00	1336
115	28-08-2023	560801	CWTRC	9998133606	10045926	-114,000.00		-114,000.00	1336
116	28-08-2023	560801	OTID	Overdraft protection		114,000.00		0.00	1336
117	28-08-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INCL R1	10045927	-10,000.00		-10,000.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	30-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INCL R1	10045924	-712.80		-712.80	0700
120	30-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		712.80		0.00	0700
121	30-08-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INCL R1	10045928	-21,304.00		-21,304.00	0700
122	30-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		21,304.00		0.00	0700
123	04-09-2023	520111	CWTRC	9828024586	10045921	-4,455.00		-4,455.00	1336
124	04-09-2023	520111	OTID	Overdraft protection		4,455.00	X	0.00	1336
125	04-09-2023	560801	CWTRC	6793084054	10045938	-9,860.40		-9,860.40	1336
126	04-09-2023	560801	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
127	04-09-2023	560801	CWTRC	6621317980	10045935	-9,860.40		-9,860.40	1336
128	04-09-2023	560801	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
129	04-09-2023	560801	CWTRC	6621281811	10045939	-9,860.40		-9,860.40	1336
130	04-09-2023	560801	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
131	04-09-2023	560801	CWTRC	6606843545	10045936	-9,860.40		-9,860.40	1336
132	04-09-2023	560801	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336
133	04-09-2023	560801	CWTRC	6605872487	10045937	-9,860.40		-9,860.40	1336
134	04-09-2023	560801	OTID	Overdraft protection		9,860.40		0.00	1336

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,065,806.64

-1,065,806.64

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	982-0-59384-0	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จ.ชุมพร
Branch Name	LAMAE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	23,041,781.57	Available Balance	23,041,781.57
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	26,332.84
Last Transaction Date	04-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 04-09-2023 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	AB0014	IORSDT	014-6302526368		104.44		21,147,238.95	1336
2	03-08-2023	AB0014	IORSDT	014-6302526368		187.99		21,147,426.94	1336
3	03-08-2023	571902	SDCH			1,586.02		21,149,012.96	1336
4	04-08-2023	AB0030	IORSDT	030-020027716506		1,910.17		21,150,923.13	1336
5	04-08-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-8,500.00		21,142,423.13	1336
6	04-08-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-70,000.00		21,072,423.13	1336
7	04-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6728588078		1,642.88		21,074,066.01	1336
8	04-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-1,770.00		21,072,296.01	1336
9	04-08-2023	520111	SDCH			1,114.48		21,073,410.49	1336
10	07-08-2023	520111	SDCH			2,212.49		21,075,622.98	1336
11	08-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		21,065,762.58	1336
12	08-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		21,055,902.18	1336
13	08-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		21,046,041.78	1336
14	08-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		21,036,181.38	1336
15	08-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		21,026,320.98	1336
16	08-08-2023	500285	OTOS	TFR-9820593786		-990.00		21,025,330.98	1336
17	08-08-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-6,600.00		21,018,730.98	1336
18	08-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-69,642.99		20,949,087.99	1336
19	08-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-10,395.00		20,938,692.99	1336
20	08-08-2023	571902	SDCH			5,538.62		20,944,231.61	1336
21	08-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-1,217.70		20,943,013.91	1336
22	08-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-450.00		20,942,563.91	1336
23	09-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-8,910.00		20,933,653.91	1336
24	09-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-24,631.20		20,909,022.71	1336
25	09-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-144,195.48		20,764,827.23	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	09-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-1,840.00		20,784,686.65	0700
28	09-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-5,791.50		20,778,895.15	0700
29	09-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-30,803.40		20,748,091.75	0700
30	09-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-68,256.07		20,679,835.68	0700
31	10-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-73,997.91		20,605,837.77	1336
32	10-08-2023	520111	SDCK	:ZICID:820412601#ICAS- CL EXP: 11/08/256	50276898	56,730.00		20,662,567.77	1336
33	10-08-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000563434		-2,200.00		20,660,367.77	1336
34	10-08-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000563434		-7,122.38		20,653,245.39	1336
35	10-08-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000563434		-6,212.82		20,647,032.57	1336
36	10-08-2023	K19294	PASWP	9294- 86900006910000001		-40,792.00		20,606,240.57	1336
37	10-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-6,792.00		20,599,448.57	1336
38	10-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-600.00		20,598,848.57	1336
39	10-08-2023	571902	SDCH			3,796.69		20,602,645.26	1336
40	10-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-5,704.00		20,596,941.26	1336
41	10-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-180.00		20,596,761.26	0700
42	11-08-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 8046031216		2,451,147.36		23,047,908.62	0804
43	11-08-2023	23404	OTOS	TFR-9820593786		-38,827.80		23,009,080.82	0830
44	11-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-5,800.00		23,003,280.82	1336
45	11-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-3,300.00		22,999,980.82	1336
46	11-08-2023	520111	SDCH			807.04		23,000,787.86	1336
47	11-08-2023	520111	SDCH			398.00		23,001,185.86	1336
48	11-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-3,880.00		22,997,305.86	1336
49	11-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-4,500.00		22,992,805.86	1336
50	11-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-504.00		22,992,301.86	1336
51	11-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-5,800.00		22,986,501.86	1336
52	11-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-310.00		22,986,191.86	1336
53	11-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-9,479.25		22,976,712.61	0700
54	15-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9845379044		6.66		22,976,719.27	1227
55	15-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-7,920.00		22,968,799.27	1336
56	15-08-2023	571902	SDCH			1,417.09		22,970,216.36	1336
57	16-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-24,063.93		22,946,152.43	1336
58	16-08-2023	560801	SDCH			493.50		22,946,645.93	1336
59	17-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-8,910.00		22,937,735.93	1336
60	17-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-3,810.00		22,933,925.93	1336
61	17-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-1,068.00		22,932,857.93	1336
62	17-08-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-1,322.00		22,931,535.93	1336
63	17-08-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-119.00		22,931,416.93	1336
64	17-08-2023	560801	SDCH			1,352.98		22,932,769.91	1336
65	17-08-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-39,023.70		22,893,746.21	1336
66	17-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-5,078.70		22,888,667.51	0700
67	18-08-2023	570637	OTOS	TFR-9820593786		-2,250.00		22,886,417.51	0804
68	18-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-2,380.00		22,884,037.51	1336
69	18-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-1,250.00		22,882,787.51	1336
70	18-08-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-25,535.74		22,857,251.77	1336
71	18-08-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-920.00		22,856,331.77	1336
72	18-08-2023	560801	SDCH			4,205.00		22,860,536.77	1336
73	18-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-396.00		22,860,140.77	0700
74	18-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-3,663.00		22,856,477.77	0700
75	18-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-3,700.00		22,852,777.77	0700
76	21-08-2023	560801	SDCK	:ZICID:222000006#ICAS- BC EXP: 22/08/256	4407951	3,042.00		22,855,819.77	1336
77	21-08-2023	571902	SDCH			619.19		22,856,438.96	1336
78	22-08-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-2,750.00		22,853,688.96	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	22-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-39,000.00		22,799,153.88	1336
82	22-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-2,100.00		22,797,053.88	1336
83	22-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-5,984.00		22,791,069.88	1336
84	22-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-41,721.60		22,749,348.28	1336
85	22-08-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 8046031216		1,631,618.60		24,380,966.88	0804
86	22-08-2023	571902	SDCH			899.94		24,381,866.82	1336
87	22-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605770862		807.52		24,382,674.34	1336
88	22-08-2023	90155	OTOS	TFR-9820593786		-3,182.61		24,379,491.73	0700
89	23-08-2023	540907	SDTRC	8036061740/10499749		80,000.00		24,459,491.73	0803
90	23-08-2023	560801	SDCH			1,022.74		24,460,514.47	1336
91	24-08-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-6,600.00		24,453,914.47	1336
92	24-08-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-1,120.00		24,452,794.47	1336
93	24-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6733171015		259.00		24,453,053.47	1336
94	24-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9860012040		360.00		24,453,413.47	1336
95	24-08-2023	AB0004	IORSOT	004-9022018652		720.00		24,454,133.47	1336
96	24-08-2023	560801	SDCH			4,504.76		24,458,638.23	1336
97	25-08-2023	AB0002	IORSOT	002-4507030643		360.00		24,458,998.23	1336
98	25-08-2023	AB0025	IORSOT	025-3951246367		720.00		24,459,718.23	1336
99	25-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9863866571		360.00		24,460,078.23	1336
100	25-08-2023	560801	SDCH			6,580.41		24,466,658.64	1336
101	25-08-2023	AB0014	IORSOT	014-4094510647		1,135.91		24,467,794.55	1336
102	25-08-2023	AB0014	IORSOT	014-4094510647		578.34		24,468,372.89	1336
103	25-08-2023	AB0014	IORSOT	014-4094510647		11.48		24,468,384.37	1336
104	26-08-2023	AB0014	IORSOT	014-6302526774		360.00		24,468,744.37	1336
105	28-08-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-216,690.00		24,252,054.37	1336
106	28-08-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-982,055.16		23,269,999.21	1336
107	28-08-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-44,880.00		23,225,119.21	1336
108	28-08-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-5,300.00		23,219,819.21	1336
109	28-08-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-114,000.00		23,105,819.21	1336
110	28-08-2023	AB0030	IORSOT	030-020022531113		2,241.06		23,108,060.27	1336
111	28-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6625047767		360.00		23,108,420.27	1336
112	28-08-2023	AB0030	IORSOT	030-020420031369		4,338.00		23,112,758.27	1336
113	28-08-2023	520111	SDCH			2,523.39		23,115,281.66	1336
114	28-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8031961808		360.00		23,115,641.66	0803
115	28-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-10,000.00		23,105,641.66	0700
116	29-08-2023	AB0014	IORSOT	014-6302422865		360.00		23,106,001.66	1336
117	29-08-2023	AB0014	IORSOT	014-6302422865		346.00		23,106,347.66	1336
118	29-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9877643502		1,266.08		23,107,613.74	1336
119	29-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600613343		360.00		23,107,973.74	1336
120	29-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831157729		360.00		23,108,333.74	1336
121	29-08-2023	AB0030	IORSOT	030-020287019432		360.00		23,108,693.74	1336
122	29-08-2023	AB0014	IORSOT	014-6302186590		360.00		23,109,053.74	1336
123	29-08-2023	560801	SDCH			850.77		23,109,904.51	1336
124	29-08-2023	AB0030	IORSOT	030-053321107012		360.00		23,110,264.51	1336
125	30-08-2023	AB0014	IORSOT	014-4059134088		360.00		23,110,624.51	1336
126	30-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9898606762		360.00		23,110,984.51	1336
127	30-08-2023	AB0004	IORSOT	004-2341006174		5,871.27		23,116,855.78	1336
128	30-08-2023	AB0030	IORSOT	030-020130718297		360.00		23,117,215.78	1336
129	30-08-2023	AB0004	IORSOT	004-0193660371		5,987.62		23,123,203.40	1336
130	30-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8030312741		360.00		23,123,563.40	0803
131	30-08-2023	AB0014	IORSOT	014-6302205205		360.00		23,123,923.40	1336
132	30-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9821891055		360.00		23,124,283.40	1336
133	30-08-2023	520111	SDCH			10,248.68		23,134,532.08	1336
134	30-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-712.80		23,133,819.28	0700
135	30-08-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-31,304.00		23,102,515.28	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
137	31-08-2023	AB0004	IORSDT	004-0258377176		2,321.03		23,115,196.31	1336
138	31-08-2023	AB0014	IORSDT	014-7382575561		720.00		23,115,916.31	1336
139	31-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9824394354		105.07		23,116,021.38	1336
140	31-08-2023	AB0030	IORSDT	030-020022887879		360.00		23,116,381.38	1336
141	31-08-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9824394354		740.50		23,117,121.88	1336
142	31-08-2023	520111	SDCH			12,487.48		23,129,609.36	1336
143	01-09-2023	AB0014	IORSDT	014-6302214903		360.00		23,129,969.36	1336
144	01-09-2023	AB0014	IORSDT	014-7852245604		360.00		23,130,329.36	1336
145	01-09-2023	AB0014	IORSDT	014-6302388401		360.00		23,130,689.36	1336
146	01-09-2023	AB0014	IORSDT	014-4079925388		360.00		23,131,049.36	1336
147	01-09-2023	560801	SDCH			1,570.00		23,132,619.36	1336
148	02-09-2023	AB0014	IORSDT	014-6302470787		360.00		23,132,979.36	1336
149	02-09-2023	AB0030	IORSDT	030-020362137836		360.00		23,133,339.36	1336
150	03-09-2023	AB0030	IORSDT	030-020362137836		360.00		23,133,699.36	1336
151	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9849275146		360.00		23,134,059.36	1336
152	04-09-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-4,455.00		23,129,604.36	1336
153	04-09-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-71,000.00		23,058,604.36	1336
154	04-09-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-8,500.00		23,050,104.36	1336
155	04-09-2023	AB0014	IORSDT	014-6302420889		360.00		23,050,464.36	1336
156	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8040330467		360.00		23,050,824.36	0804
157	04-09-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		23,040,963.96	1336
158	04-09-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		23,031,103.56	1336
159	04-09-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		23,021,243.16	1336
160	04-09-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		23,011,382.76	1336
161	04-09-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		23,001,522.36	1336
162	04-09-2023	AB0004	IORSDT	004-6742016267		4,000.00		23,005,522.36	1336
163	04-09-2023	AB0030	IORSDT	030-020144110788		420.00		23,005,942.36	1336
164	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8160286589		360.00		23,006,302.36	0816
165	04-09-2023	AB0030	IORSDT	030-020144110788		10,990.00		23,017,292.36	1336
166	04-09-2023	520111	SDCH			24,489.21		23,041,781.57	1336

Total :

Total Cr.

Total Dr.

4,415,011.80

-2,520,364.74



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 6 กันยายน 2566

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

23,129,609.36 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทสามสิบหกสตางค์-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 6 กันยายน 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 สิงหาคม 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 23,129,609.36 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 6 กันยายน 2566

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

วันที่ 6 กันยายน 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 สิงหาคม 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2336 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2556 6555 โทรสาร 0 2556 6557
2336 Phaholyothin Rd. Samsithong, Chulachak, Bangkok 10300 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/8112

5 กันยายน 2566

เรื่อง ขอนั่งสิทธิ์รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง นังสือที่ ขพ74302/564 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,783,252.65 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวสา พุฒิเนาวรัตน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 โทรสาร 077-559019 ต่อ 14

ยกระดับความสำเร็จ มุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ที่ 7
ละแอม ละแอม
ชุมพร 86170

สาขาละแอม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแอม ละแอม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/09/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 31/08/2566
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				2,790,460.40		
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	2,784,960.40	461	6500222
10/08/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		5,500.00	0.00	2,790,460.40	461	6500222
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	2,784,960.40	461	6500222
11/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,707.75	0.00	2,783,252.65	461	5900063
C/F		ยอดยกไป				2,783,252.65		



Page	Dr. =	3	12,707.75	Cr. =	1	5,500.00
Total	Dr. =	3	12,707.75	Cr. =	1	5,500.00

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแ ละแ

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่ยึด	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/08/2566	CWOTT	ถอนตามคำสั่ง		5,500.00	0.00	-5,500.00	461	6500222
10/08/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	461	6500222
10/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	46134657	5,500.00	0.00	-5,500.00	461	6500222
10/08/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	461	6500222
11/08/2566	CWTPC	DDA Withdraw	46134658	1,707.75	0.00	-1,707.75	461	5900063
11/08/2566	OTID	DDA Overdraft		1,707.75	0.00	0.00	461	5900063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	12,707.75	Cr. =	3	12,707.75
Total	Dr. =	3	12,707.75	Cr. =	3	12,707.75