



ที่ บพ. กค.มอ. / ๑๑๕๗๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบดุลและรายงานรับเงิน-
จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสละหมะ เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัทธินิโย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด..... - ลงดำเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(นางสาวราณี รักดี)

ปลั๊ตองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายสกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยกมา	1101020501.001	-	-	1,454,900.00	1,454,900.00	-	-
ยกมา	1101030101.001	-	-	11,946.34	11,946.34	-	-
ยกมา	1101030101.001	6,630,072.76	-	4,040,514.55	10,431,225.31	239,362.00	-
ยกมา	1101030101.001	-	-	2,846,275.48	2,846,275.48	-	-
ยกมา	1101030102.001	1,789,910.03	-	-	-	1,789,910.03	-
ยกมา	1101030102.001	2,607,596.64	-	-	-	2,607,596.64	-
ยกมา	1101030102.001	2,740,860.09	-	973.17	11,946.34	2,729,886.92	-
ยกมา	1101030102.001	14,282,326.52	-	10,460,631.43	4,483,469.17	20,259,488.78	-
ยกมา	1101030199.001	1,164,399.82	-	-	-	1,164,399.82	-
ยกมา	1102010102.001	-	-	10,992.00	10,992.00	-	-
ยกมา	1102050102.001	19,780.00	-	-	9,600.00	10,180.00	-
ยกมา	1102050123.003	-	23,154.73	-	-	-	23,154.73
ยกมา	1102050123.005	-	192.17	-	-	-	192.17
ยกมา	1102050194.002	23,484.58	-	-	235.00	23,249.58	-
ยกมา	1102050194.003	7,834.00	-	-	-	7,834.00	-
ยกมา	1102050194.004	71,098.11	-	-	5,485.50	65,612.61	-
ยกมา	1104010101.001	16,977,421.73	-	-	-	16,977,421.73	-
ยกมา	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ยกมา	1205020103.001	-	1,609,848.30	-	-	-	1,609,848.30
ยกมา	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	838,448.68	-	-	-	838,448.68
งบสร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1205040103.001	-	1,118,181.03	-	-	-	1,118,181.03
งบสร้าง	1206010101.001	609,700.00	-	-	-	609,700.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1206010103.001	-	347,788.07	-	-	-	347,788.07
งบสร้าง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1206020103.001	-	975,529.96	-	-	-	975,529.96
งบสร้าง	1206050101.001	272,200.00	-	-	-	272,200.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1206050103.001	-	113,303.20	-	-	-	113,303.20
งบสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1206070103.001	-	68,989.00	-	-	-	68,989.00
งบสร้าง	1206100101.001	772,900.00	-	-	-	772,900.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1206100103.001	-	504,350.00	-	-	-	504,350.00
งบสร้าง	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1206160103.001	-	51,083.33	-	-	-	51,083.33
งบสร้าง	1208010101.001	221,961,179.00	-	1,499,100.00	-	223,460,279.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1208010103.001	-	75,354,995.18	-	-	-	75,354,995.18
งบสร้าง	1208050101.001	14,163,129.00	-	423,581.00	-	14,586,710.00	-
งบรายจ่ายตามแผนงานเพื่อประชาชน	1208050103.001	-	9,023,775.96	-	-	-	9,023,775.96
งบสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,949.00	2,949.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	2,061,379.00	2,071,139.00	-	9,760.00
ค่าเช่ารถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	729.75	739.75	4,700.65	-	4,690.65
ค่าเช่ารถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ค่าเช่ารถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,842.69	9,852.52	14,642.12	-	14,632.29
ค่าเช่ารถนำส่งอื่น	2102040110.001	-	548,100.00	2,676,049.28	2,207,592.91	-	79,643.63
ค่าเช่ารถส่งอื่น	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
ค่าเช่ารถส่งกับสังคม	2111020199.004	-	18,897.00	18,644.00	18,644.00	-	18,897.00
ค่าเช่ารถใช้ช่วยอื่น	2111020199.005	-	7,517.00	188,402.00	186,302.00	-	5,417.00
ค่าเช่ารถใช้ช่วยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
ค่าเช่ารถส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,345.03	-	-	-	25,345.03
ค่าเช่ารถเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ชะยะบาว	2207020102.001	-	1,789,910.03	-	-	-	1,789,910.03
ประกันสัญญา - ชะยะบาว	2208010101.001	-	250,845.00	-	-	-	250,845.00
ค่าเช่ารถเงินสะสม	3102010101.001	-	184,208,129.13	-	-	-	184,208,129.13
ค่าเช่ารถเงินสำรอง	3102010101.002	-	21,378,804.31	-	-	-	21,378,804.31
ค่าเช่ารถเงินสำรองอื่น	4401010102.001	-	3,713.00	-	259.00	-	3,972.00
ค่าเช่ารถเงินสำรองอื่น	4401010103.001	-	562.00	-	-	-	562.00
ค่าเช่ารถเงินสำรองอื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	32,602.62	-	2,433.62	-	35,036.24
ค่าเช่ารถเงินสำรองอื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
ค่าเช่ารถเงินสำรองอื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401030104.001	-	-	-	160.00	-	160.00
ค่าเช่ารถเงินสำรองอื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401030105.001	-	2,942.00	-	303.00	-	3,245.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเอกสารและขออนุญาต	4401030106.001	-	-	-	2,520.00	-	2,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนตำบล	4401030128.001	-	1,440.00	-	4,300.00	-	5,740.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,500.00	-	16,500.00	-	22,000.00
ค่าทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	420.00	-	1,400.00
ค่าทำใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	1,620.00	-	2,020.00
ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	-	86,765.68	-	86,765.68
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,076,940.53	-	1,076,940.53
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	752,410.85	-	752,410.85
ค่าเช่ารถยนต์เฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	27,540.57	-	27,540.57
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	4402010106.001	-	-	-	1,473,191.02	-	1,473,191.02
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล (โดยสัญญา)	4402010111.001	-	-	-	20,345.70	-	20,345.70
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล (โดยสัญญา)	4402010113.001	-	29,514.00	-	239,362.00	-	268,876.00
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล (โดยสัญญา)	4403010101.001	-	3,005,103.00	-	1,818,800.00	-	4,823,903.00
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล (โดยสัญญา)	5101010101.001	585,388.00	-	580,770.00	-	1,166,158.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล (โดยสัญญา)	5101010103.001	19,600.00	-	19,600.00	-	39,200.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล (โดยสัญญา)	5101010113.001	26,980.00	-	26,980.00	-	53,960.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล (โดยสัญญา)	5101010199.001	310,800.00	-	310,800.00	-	621,600.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล (โดยสัญญา)	5101010199.002	321,130.00	-	321,130.00	-	642,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้างไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,213.00	-	16,213.00	-
สำนักงาน	5101020108.001	49,000.00	-	49,000.00	-	98,000.00	-
สมทบ กท.	5101020199.001	-	-	13,105.00	-	13,105.00	-
ส่วนการศึกษา	5101030101.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
อายุปกติ	5101040102.001	-	-	78,732.50	-	78,732.50	-
บำนาญสงสารชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	34,660.00	-	39,160.00	-
ฝึกอบรม - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,760.00	-	2,760.00	-
พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,905.00	-	4,905.00	-
ชุดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	780.00	-	780.00	-
สมทบและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,470.00	-	43,290.00	-	66,760.00	-
ฝึกอบรม	5104010110.001	-	-	52,128.00	-	52,128.00	-
งานแผนบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	68,800.00	-	56,140.00	-	124,940.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	29,865.39	-	30,327.47	-	60,192.86	-
บำนาญและบำนาญทด	5104020103.001	9,697.14	-	-	-	9,697.14	-
โทรศัพท์	5104020105.001	133.75	-	133.75	-	267.50	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,388.80	-	8,435.88	-	16,824.68	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	11,898.00	-	1,956.00	983.00	12,881.00	-
บำรุงและพัสดุ	5104030208.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	6,464.00	-	6,464.00	-
ภาษีเงินได้	5104030219.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,500.00	-	42,300.00	-	60,800.00	-
ของใช้	5104040108.001	38,115.00	-	58,531.75	-	96,646.75	-
ยอดรวม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,600.00	-	-	-	1,609,600.00	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,451,900.00	-	1,464,900.00	-	2,916,800.00	-
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ยืมเงิน - หน่วยงาน - ยืมทั่วไป - เงิน และทุน	5210010121.005	484,895.81	-	146,946.12	-	631,841.93	-
รวม		301,385,862.17	301,385,882.17	29,302,227.99	29,302,227.99	306,461,816.47	306,461,816.47

(นางวาสนา อธิติบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฏฐิณี ขันดี)

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม)

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,166,158.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	621,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	642,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,213.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	13,105.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,646.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,754,042.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	78,732.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		278,732.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,800.00
รวม ค่าตอบแทน		60,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,905.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,940.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,464.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		270,089.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	780.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,128.00
รวม ค่าวัสดุ		52,908.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,192.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,697.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	237.50

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,881.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,863.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,609,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,916,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,916,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	631,841.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		631,841.93
รวมทั้งสิ้น		8,678,277.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,584,364.63	ยอดยกมา	46,192,587.59
	รายรับ	
127,326.11	รายได้ภาษี	6,841.70
11,951.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,411.20
22,000.00	รายได้ค่าปรับ	16,500.00
3,400.00	รายได้ใบอนุญาต	2,420.00
2,020.00	รายได้อื่น	1,620.00
3,706,070.35	รายได้ภาษีจัดสรร	3,676,556.35
4,823,903.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,818,800.00
8,696,670.86	รวม	5,530,149.25
9,600.00	ลูกหนี้การค้า	9,600.00
2,023.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,571.42
15,492.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,992.00
9,334,786.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,304,223.68
413,087.00	เงินรับฝากระยะสั้น	204,946.00
5,544.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
9,780,532.98	รวม	4,531,333.10
18,477,203.84	รวมรายรับ	10,061,482.35
	รายจ่าย	
2,754,042.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,403,029.75
278,732.50	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	278,732.50
60,800.00	ค่าตอบแทน	42,300.00
270,089.00	ค่าใช้จ่ายสื่อ	160,819.00
52,908.00	ค่าวัสดุ	52,908.00
99,863.18	ค่าสาธารณูปโภค	39,880.10
1,609,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,916,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,464,900.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,600.00
631,841.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	146,946.12
8,678,277.36	รวม	3,593,115.47
10,992.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,992.00
2,921,981.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,922,681.00
9,284,037.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,752,169.55
398,215.00	เงินรับฝากระยะสั้น	207,046.00
12,615,225.19	รวม	6,892,888.55
21,293,502.55	รวมรายจ่าย	10,486,004.02
(2,816,298.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(424,521.67)
45,768,065.92	ยอดยกไป	45,768,065.92

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		250,845.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,417.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,789,910.03
เงินรับฝากประกันสังคม		18,897.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,345.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,632.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,690.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม	27,600.00	28,800.00
รวม		<u>2,146,914.80</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			20,259,773.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2566	10049351	(285.00)	
รวม			(285.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			20,259,488.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครบุญโญ)

นักบริหารงานคลัง

วันที่ 4 ธ.ค. 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอานา อัครบุญโญ)

ตำแหน่ง ผอ. อบต. ละแม

วันที่ 4 ธ.ค. 66



วันที่ 07 ธันวาคม 2566

รหัสอ้างอิง: (001336)1206/988510

เรียน นายกองค้การบริการส่วนตำบลละแม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาละแม

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
9820593786	Current Account	องค์การบริหารส่วน ตำบลละแม	THB	0.00	0.000	0.00
9820593840	Savings account	องค์การบริหารส่วน ตำบลละแม	THB	20,259,773.78	0.700	57,181.50

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส. นิตยากร ไชยศรี) C. 560801

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาละแม

0917715976



Krungthai
กรุงไทย

สาขาหลังสวน

7 ธันวาคม 2566

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีกระแสรายวัน

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน

1,491,998.02

(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสองสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดทักท้วงภายใน

ในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน

1,491,998.02

บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้รับเอกสาร



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Sananikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/9735

6 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/827 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,729,886.92 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยาณี บุญสถิตย์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5900063

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,740,860.09		
10/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,500.00	0.00	2,731,360.09	461	6500222
10/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	2,730,860.09	1	90063
21/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		973.17	0.00	2,729,886.92	461	5900063
	C/F	ยอดยกไป				2,729,886.92		



Page	Dr. =	3	10,973.17	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	3	10,973.17	Cr. =	0	0.00

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5900063

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่ยึด	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	46134671	9,500.00	0.00	-9,500.00	461	6500222
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,500.00	0.00	0.00	461	6500222
10/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	46134673	500.00	0.00	-500.00	1	90063
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
21/11/2566	CWTPC	DDA Withdraw	46134674	973.17	0.00	-973.17	461	5900063
21/11/2566	OTID	DDA Overdraft		973.17	0.00	0.00	461	5900063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	10,973.17	Cr. =	3	10,973.17
Total	Dr. =	3	10,973.17	Cr. =	3	10,973.17

ที่ ขพ.ล. 603/2566



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

7 ธันวาคม 2566

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนเงิน 2,607,596.64 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนเงิน 18,148,834.15 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทสิบห้าสตางค์)

4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนเงิน 1,789,910.03 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314