



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต.ละแม..... (งานการเงิน) โทร..... ๐๙/๙๙-๖๓๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่..... พพ ๙/๔๓๐๒/ ๐๖๕๖..... วันที่..... ๕ มีนาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

(นางสาวราณี รักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดงบฯ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบในมือ	1101010101.001	-	-	19,287.85	19,287.85	-	-
ฝากกระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	-	-	1,391,100.00	1,391,100.00	-	-
ฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	1,923,993.84	-	2,933,639.46	3,036,612.01	1,821,021.29	-
ฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	464,749.82	464,749.82	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,730,923.12	-	-	-	1,730,923.12	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	833,103.35	-	-	209,130.00	623,973.35	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	3,037,593.40	-	-	7,500.00	3,030,093.40	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040059066)	1101030102.001	2,462,643.73	-	-	-	2,462,643.73	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	17,375,685.67	-	3,268,442.18	1,429,298.17	19,214,829.68	-
ให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,675.79	-	-	-	54,675.79	-
หนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,658.56	-	-	7.56	1,651.00	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,084,156.30	-	-	-	8,084,156.30	-
ให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	-	-	1,355,566.15

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานส่งเสริมโยธาอื่น	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
ซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่สาธารณะ	1205030103.001	-	679,902.57	-	-	-	679,902.57
ซ่อมบำรุง	1205040101.001	1,591,450.00	-	-	-	1,591,450.00	-
ซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่สาธารณะ	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	337,700.00	-	-	-	337,700.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206010102.001	-	-	133,500.00	-	133,500.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206020102.001	2,390,000.00	-	-	-	2,390,000.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206100101.001	477,900.00	-	-	-	477,900.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1208010101.001	194,490,307.00	-	-	-	194,490,307.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	-	13,263,829.00	-
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1208050103.001	-	5,797,375.66	-	-	-	5,797,375.66

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดชุมพร

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
น้ำการดำ - บดกลายนอก	2101010102.001	-	-	194,283.00	556,921.00	-	362,638.00
หัก ๓. ค่าเช่ารถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	106.56	106.56	1,481.25	-	1,481.25
หัก ๓. ค่าเช่ารถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	413.86	413.86	-	-	-
หักค่าเช่าบ้าน	2102040110.001	-	58,500.00	1,709,528.49	1,891,475.95	-	40,447.46
หักค่าเช่าบ้าน	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
หักค่าเช่าบ้าน	2111020199.004	-	20,753.00	20,500.00	20,500.00	-	20,753.00
หักค่าเช่าบ้าน	2111020199.005	-	6,101.00	203,956.07	203,956.07	-	6,101.00
หักค่าเช่าบ้าน	2111020199.008	-	3,191.25	-	-	-	3,191.25
หักค่าเช่าบ้าน	2111020199.009	-	20,405.37	-	-	-	20,405.37
หักค่าเช่าบ้าน	2112010101.001	-	124,070.00	-	7,800.00	-	131,870.00
หักค่าเช่าบ้าน	2207020102.001	-	1,780,923.12	-	-	-	1,780,923.12
หักค่าเช่าบ้าน	2208010101.001	-	123,415.00	-	-	-	123,415.00
หักค่าเช่าบ้าน	3102010101.001	-	156,427,119.80	-	-	-	156,427,119.80
หักค่าเช่าบ้าน	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	16,479,406.34
หักค่าเช่าบ้าน	4401010102.001	-	3,321.88	-	-	-	3,321.88
หักค่าเช่าบ้าน	4401010103.001	-	40,151.00	-	73,420.00	-	113,571.00
หักค่าเช่าบ้าน	4401010104.001	-	16.18	-	119,048.61	-	119,064.79
หักค่าเช่าบ้าน	4401030103.001	-	3,036.10	-	116.40	-	3,152.50
หักค่าเช่าบ้าน	4401030105.001	-	2,531.00	-	-	-	2,531.00
หักค่าเช่าบ้าน	4401030106.001	-	53,100.00	-	29,940.00	-	83,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	-	-	490.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการค้าปลีก	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	4401030137.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
ใบอนุญาตเข้ารับการตรวจราชการ	4401050107.001	-	670.00	-	-	-	670.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,690.85	-	-	-	23,690.85
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,182.14	-	-	-	15,182.14	-
ค่าบริการช่างและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	2.00	-	4.00	-	6.00
ค่าเช่ายานพาหนะของ	4401100102.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	4401100189.001	-	-	-	10.00	-	10.00
เบี้ยประกันภัย	4402010101.001	-	232,973.70	-	152,525.52	-	385,499.22
เบี้ยประกันภัยตาม พ.ร.บ.ประกันภัย	4402010102.001	-	2,950,852.44	-	1,052,008.94	-	4,002,861.38
เบี้ยประกันภัยตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,945,119.62	-	452,593.13	-	2,397,712.75
เบี้ยประกันภัยเฉพาะ	4402010105.001	-	67,588.89	-	14,715.92	-	82,304.81
เบี้ยประกันภัย	4402010106.001	-	2,829,031.08	-	880,784.18	-	3,709,815.26
ค่าเช่ารถและค่ารถรับส่งคนยกของกว่าห้าปี	4402010109.001	-	12,637.00	-	-	-	12,637.00
ค่าเช่ารถรับส่ง	4402010110.001	-	19,431.41	-	-	-	19,431.41
ค่าเช่ารถรับส่ง	4402010111.001	-	-	-	18,039.37	-	18,039.37
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและค่าสิทธิการตามประมวล	4402010113.001	-	356,128.00	-	362,856.00	-	718,984.00
ค่าธรรมเนียมการทำใบขาด	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้รับอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,488,658.00	-	1,381,100.00	-	13,879,758.00
ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,380,000.00	-	-	-	17,380,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,212,915.00	-	554,000.00	-	2,766,915.00	-
โบนัส	5101010102.001	965,417.00	-	-	-	965,417.00	-
ประจำตัวส่วนแบ่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
จ้าง	5101010113.001	171,480.00	-	42,870.00	-	214,350.00	-
เดือน (ไม่รวมจ้าง)	5101010199.001	397,615.00	-	209,130.00	-	606,745.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานของรัฐส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,444,480.00	-	361,120.00	-	1,805,600.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,905.73	-	39,112.00	20,500.00	46,517.73	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	227,000.00	-	-	-	227,000.00	-
สมทบ กบข.	5101020199.001	660,288.00	-	-	-	660,288.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,327.00	-	256.00	134.00	9,449.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,650.00	-	2,400.00	-	30,050.00	-
ช่วยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ช่วยด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00	-	-	-	44,120.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ช่วยสนับสนุนทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,104.00	-	14,564.00	9,362.00	19,306.00	-
ค่าไป	5104010104.001	550,911.00	-	270,592.00	1,950.00	819,553.00	-
ค่าเดินทางไปใช้สำนักงาน	5104010104.003	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและบำนาญ	5104010107.001	145,425.00	-	15,700.00	-	161,125.00	-
เบี้ยเลี้ยง	5104010110.001	86,844.00	-	73,779.00	-	160,623.00	-
เงินหมายเรียก - บุคลากรนอก	5104010112.001	138,047.50	-	1,310.00	-	137,357.50	-
ค่า	5104020101.001	66,519.50	-	23,794.88	-	90,314.18	-
ผลประโยชน์และค่าจาก	5104020103.001	12,548.84	-	-	-	12,548.84	-
พัสดุ	5104020105.001	401.25	-	133.75	-	535.00	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,572.10	-	7,843.10	-	31,415.20	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	20,941.00	-	1,012.00	-	21,953.00	-
ประกันภัย	5104030203.001	4,839.98	-	-	-	4,839.98	-
จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	20,671.00	-	20,671.00	-
รวมและพิธีการ	5104030208.001	24,905.00	-	-	-	24,905.00	-
เช่าสัมพันธ	5104030219.001	129,820.00	-	13,580.00	-	143,400.00	-
รถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00	-	-	-	26,670.00	-
แบบแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	590,384.50	-	-	-	590,384.50	-
แบบแผนเอกสารมีค่า	5104040105.001	39,360.00	-	-	-	39,360.00	-
อาคารอเนก	5104040108.001	111,850.00	-	27,255.00	-	139,105.00	-
แบบแผนอื่น	5104040199.001	845.50	-	-	-	845.50	-
จ่ายตอบแทน - คนว่างราชการ	5107010101.001	1,327,200.00	-	-	-	1,327,200.00	-
จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	5107010113.001	13,950.00	-	3,180.00	-	17,130.00	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	5,562,300.00	-	1,398,600.00	600.00	6,960,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้ชำระค่างวดหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และทุน คณาจารย์เล็ก	5210010121.005	827,446.98	-	165,457.83	-	992,904.91	-
	รวม	271,121,775.58	271,121,775.58	13,628,027.75	13,628,027.75	276,023,283.94	276,023,283.94

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,415.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		131,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,191.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,101.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,780,923.12
เงินรับฝากประกันสังคม		20,753.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		20,405.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,481.25
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดพุทธประสงค์ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,137,339.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		35,448,099.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,957.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	192,468.61
137,334.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,056.40
670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
51,488.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
6.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4.00
2,310.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
11,487,496.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,933,523.06
31,259,759.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,391,100.00
43,175,022.37	รวม		4,548,162.07
17,741,809.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7.56
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,108,567.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	556,921.00
14,036,611.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,692,957.20
1,443,411.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	224,456.07
7,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,800.00
2,154.83	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
73,643,053.43	รวม		2,482,141.83
116,818,075.80	รวมรายรับ		7,030,303.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,593,936.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,240,009.00
60,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,466.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,362.00
2,048,021.05	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	432,465.53
8,304,630.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,401,180.00
995,000.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	165,457.93
19,025,274.23	รวม		3,248,474.46
17,727,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,523,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	133,500.00
18,209,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,745,929.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	194,283.00
14,054,019.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,710,048.91
1,416,063.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	224,456.07
53,090.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
94,097,062.05	รวม		2,262,287.98
113,123,336.28	รวมรายจ่าย		5,510,762.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคั่นเงิน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,695,739.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,519,541.46
36,967,640.87	ยอดยกไป		36,967,640.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,321.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	113,571.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	119,064.79
รวม รายได้ภาษี		235,957.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,433.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	83,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		137,334.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	670.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,562.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,926.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,488.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		6.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		2,310.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	385,499.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,002,861.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,397,712.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	104,396.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,709,815.26
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	12,637.00
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	19,431.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,727.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	818,405.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,487,496.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,879,759.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,380,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,259,759.00
รวมทั้งสิ้น		43,175,022.37

ไม่ลงรายการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,766,915.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,745.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,805,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,105.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,620,632.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,517.73
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	227,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,288.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		943,254.73
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,593,936.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		60,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,306.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,466.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,466.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	543,880.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,125.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,623.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	137,357.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,008,985.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,215.76
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,087.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	668.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,241.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,586.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		192,799.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,671.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,905.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		215,646.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		215,646.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	590,384.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,360.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50
รวม ค่าตอบแทน		630,590.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,048,021.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,327,200.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,960,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,304,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,304,630.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	995,000.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		995,000.45
รวมทั้งสิ้น		19,025,274.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

กระตาศพหำการกรรหอยดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงาน 002	
		00110				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง			
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	
	รวมเดือนนี้			-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	
	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกฯ		5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภา		5210600	เงินงบประมาณ	149,630.00	-	
รวมเดือนนี้				209,130.00	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี			606,745.00	-		

ราย	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	307,700.00	110,110.00	24,970.00	30,220.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	315.00	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	24,080.00	18,790.00	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	170,130.00	33,930.00	40,590.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,250.00	5,690.00	3,000.00	-
				รวมเดือนนี้	533,160.00	168,835.00	68,560.00	30,220.00
310000		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	2,663,595.00	845,365.00	343,110.00	151,100.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	34,500.00	10,500.00	-	3,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	34,500.00	10,500.00	-	3,500.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	748,730.00	50,850.00	2,100.00	26,950.00
320000		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	2,390.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	6,592.00	-	-	2,770.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	1,300.00	2,000.00	-	-
				รวมเดือนนี้	10,282.00	2,000.00	-	2,770.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	633,542.50	15,356.00	12,160.00	274,276.00

95,640.00	17,290.00	63,710.00	-	-	649,640.00
-	-	-	-	-	315.00
3,500.00	-	3,500.00	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	42,870.00
33,070.00	46,800.00	69,670.00	-	-	394,190.00
5,395.00	6,000.00	2,000.00	-	-	32,335.00
37,605.00	70,090.00	138,880.00	-	-	1,147,350.00
38,945.00	350,450.00	694,850.00	-	-	5,737,415.00
-	-	-	-	-	-
-	-	10,000.00	-	-	58,500.00
-	-	-	-	-	-
-	-	10,000.00	-	-	58,500.00
-	-	52,050.00	-	-	880,680.00
-	-	-	-	-	2,390.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,362.00
-	-	800.00	-	-	4,100.00
-	-	800.00	-	-	15,852.00
-	25,150.00	17,400.00	8,600.00	-	986,484.50

330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	83,987.00	37,217.00	-	10,241.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	20,270.00	-	-	378.00
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	104,257.00	37,217.00	-	10,619.00
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	160,658.00	37,217.00	-	10,619.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	155,037.31	-	-	-
				10,000.00	-	-	-
610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
				39,050.00	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-

จ.ละเมอ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			19,242,357.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/02/2565	10039611	(1,300.00)	
09/02/2565	10039613	(1,080.00)	
22/02/2565	10039617	(6,000.00)	
23/02/2565	10039620	(195.00)	
รวม			(8,575.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	(360.00)	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	(765.00)	
รายได้ภาษีป้าย	-	(17,828.00)	
รวม			(18,953.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			19,214,829.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปราชญ์กุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปราชญ์กุล)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 07/02/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

19,242,357.68 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....07/03/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...28 กุมภาพันธ์ 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 19,242,357.68 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาสละแม

185 หมู่6 ตำบลสละแม อำเภอสละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 07/03/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
0 บาท (ศูนย์บาท)
หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่....07/03/2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่....28 กุมภาพันธ์ 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
อ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	28/02/65
ชุมพร	รายได้	0.00
86170	หักเงิน	0.00
ผู้รับ	หักเงิน	0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก		
240 หมู่ 7 อ.ละแวก		
อ.ละแวก อ.ละแวก		
อ.ละแวก		
ชุมพร		
86170		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	หักเงิน	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/02/65	CWTRC	เงินคงเหลือต้นปี	10039604	58,500.00	0.00	1336	24890
02/02/65	OTID	Overdraft protection		58,500.00	-58,500.00	1336	24890
03/02/65	CWCH	นาย พงษ์ ฐิต	10039578	3,300.00	0.00	1336	560801
03/02/65	OTID	Overdraft protection		3,300.00	-3,300.00	1336	560801
03/02/65	CWTRC	9828024586	10039596	4,300.00	0.00	1336	560801
03/02/65	OTID	Overdraft protection		4,300.00	-4,300.00	1336	560801
04/02/65	CWTRC	8300184503	10039605	4,300.00	0.00	1336	560801
04/02/65	OTID	Overdraft protection		6,592.00	-6,592.00	1336	24890
04/02/65	CWTRC	9857741037	10039607	6,592.00	0.00	1336	24890
04/02/65	OTID	Overdraft protection		800.00	-800.00	1336	24890
04/02/65	CWTRC		10039608	800.00	0.00	1336	24890
04/02/65	OTID	Overdraft protection		6,101.00	-6,101.00	1336	24890
04/02/65	CWTRC	9826735922	10039609	6,101.00	0.00	1336	24890
04/02/65	OTID	Overdraft protection		640.00	-640.00	1336	560801
04/02/65	CWTRC	9831007387	10039606	640.00	0.00	1336	560801
04/02/65	OTID	Overdraft protection		2,770.00	-2,770.00	1336	560801
08/02/65	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10039602	2,770.00	0.00	1336	560801
08/02/65	OTID	Overdraft protection		845.50	-845.50	700	90180
09/02/65	CWTRC	9823312966	10039612	845.50	0.00	700	90180
09/02/65	OTID	Overdraft protection		1,310.00	-1,310.00	1336	560801
15/02/65	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS INC	10039588	1,310.00	0.00	1336	560801
15/02/65	OTID	Overdraft protection		280.00	-280.00	700	90180
22/02/65	CWTRC	9829826740	10039614	280.00	0.00	700	90180
				3,240.00	-3,240.00	1336	571902
Page DR.=	12	88,678.50	CR.=	11	85,438.50		

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หมายเลขงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	28/02/65
ชุมพร	วันที่	0.00
06170	รวมเงิน	0.00
	หักเงิน	0.00
	คงเหลือ	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 อ.ละแวก	
	อ.ละแวก อ.ละแวก	
	อ.ละแวก	
ชุมพร	06170	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		-3,240.00		
22/02/65	OTID	Overdraft protection		3,240.00	0.00	1336	571902
22/02/65	CWTRC	9823312966	10039615	137,735.75	-137,735.75	1336	500046
22/02/65	OTID	Overdraft protection		137,735.75	0.00	1336	500046
23/02/65	CWTRC	9829485676	10039619	2,000.00	-2,000.00	1336	24890
23/02/65	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	24890
23/02/65	CWTRC		10039624	33,450.00	-33,450.00	1336	24890
23/02/65	OTID	Overdraft protection		33,450.00	0.00	1336	24890
23/02/65	CWTRC	เลข/9998133606	10039621	90,000.00	-90,000.00	1336	24890
23/02/65	OTID	Overdraft protection		90,000.00	0.00	1336	24890
23/02/65	CWTRC	8041364772	10039625	12,246.07	-12,246.07	1336	24890
23/02/65	OTID	Overdraft protection		12,246.07	0.00	1336	24890
23/02/65	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10039622	10,200.00	-10,200.00	700	90180
23/02/65	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
23/02/65	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10039623	51,764.00	-51,764.00	700	90180
23/02/65	OTID	Overdraft protection		51,764.00	0.00	700	90180
25/02/65	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10039618	4,500.00	-4,500.00	700	90155
25/02/65	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	700	90155
25/02/65	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10039616	9,900.00	-9,900.00	700	90155
25/02/65	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	700	90155
25/02/65	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10039610	24,426.00	-24,426.00	700	90155
25/02/65	OTID	Overdraft protection		24,426.00	0.00	700	90155
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	10	376,221.82	CR.=	11	379,461.82
Total DR.=	22	464,900.32	CR.=	22	464,900.32

* ผลกึ่งกลางจ่ายดอกเบี้ยยังไม่รวมในการะหนี้

สาขาขอนแก่น
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ท.ขอนแก่น อ.ขอนแก่น
ขุนทด 86170

แผ่นที่ 1
หมายเลข 1336 สาขาขอนแก่น
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 28/02/65
สกุลเงิน THB
รายได้เงิน 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
240 หมู่ 7 ท.ขอนแก่น
อ.ขอนแก่น อ.บ้านดงขอนแก่น
อำเภอขอนแก่น
ขุนทด 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน บาทถ้วน	การ	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับ
01/02/65	SDCH			560.00	0.00	17,384,411.17		
02/02/65	OTOS	TFR-9820593786		98,500.00	0.00	17,384,971.17	1336	560801
02/02/65	PASDT	TR fr 6046031216		3,036,612.01	0.00	17,326,471.17	1336	24890
02/02/65	IORSOT	014-6542530177		1,860.00	0.00	20,363,083.18	804	ITBANK
02/02/65	SDCH			6,665.17	0.00	20,364,943.18	1336	AB0014
03/02/65	OTOS	TFR-9820593786		3,300.00	0.00	20,371,608.35	1336	560801
03/02/65	SDCH	:2ICID:630000006#ICAS- 14568445		616.00	0.00	20,368,308.35	1336	560801
03/02/65	PASWP	9294-86900006910000001		41,000.00	0.00	20,368,924.35	1336	24890
03/02/65	OTOS	TFR-9820593786		4,300.00	0.00	20,327,924.35	1336	K19294
03/02/65	SDCH			1,479.61	0.00	20,323,624.35	1336	560801
04/02/65	NBSOT	TR fr 6606317479		93.38	0.00	20,325,103.96	1336	24890
04/02/65	OTOS	TFR-9820593786		6,592.00	0.00	20,325,197.34	1336	ITBANK
04/02/65	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	20,318,605.34	1336	24890
04/02/65	OTOS	TFR-9820593786		6,101.00	0.00	20,317,805.34	1336	24890
04/02/65	OTOS	TFR-9820593786		640.00	0.00	20,311,704.34	1336	24890
04/02/65	OTOS	TFR-9820593786		2,770.00	0.00	20,311,064.34	1336	560801
04/02/65	SDCH			11,192.82	0.00	20,308,294.34	1336	560801
04/02/65	NBSOT	TR fr 6609483833		200.00	0.00	20,319,487.16	1336	560801
04/02/65	PASWP	RD-0994000563434		413.86	0.00	20,319,687.16	1336	ITBANK
04/02/65	PASWP	RD-0994000563434		105.56	0.00	20,319,273.30	1336	KTRD
07/02/65	SDCH			32,910.56	0.00	20,319,166.74	1336	560801
08/02/65	SDCH			8,252.13	0.00	20,352,077.30	1336	24890
08/02/65	OTOS	TFR-9820593786		845.50	0.00	20,360,329.43	1336	90180
09/02/65	OTOS	TFR-9820593786		1,310.00	0.00	20,359,483.93	700	560801
09/02/65	NBSOT	TR fr 9831007387		86.39	0.00	20,358,173.93	1336	560801
09/02/65	SDCH			2,414.79	0.00	20,358,260.32	1336	ITBANK
10/02/65	NBSOT	TR fr 9826242594		1,004.00	0.00	20,360,675.11	1336	24890
14/02/65	SDCH			4,158.53	0.00	20,361,679.11	1336	ITBANK
15/02/65	BSO22	7253900/025/59/108682		17,628.00	0.00	20,365,837.64	1336	24890
15/02/65	NBSOT	TR fr 8231078932		95.22	0.00	20,383,465.64	108682	931000
15/02/65	NBSOT	TR fr 8080548900		744.02	0.00	20,383,560.86	823	ITBANK
15/02/65	NBSOT	TR fr 9820543568		913.69	0.00	20,384,304.88	808	ITBANK
15/02/65	SDCH			2,001.20	0.00	20,385,218.57	1336	ITBANK
15/02/65	IORSOT	014-7852266252		53.20	0.00	20,387,219.77	1336	560801
15/02/65	IORSOT	011-4282345497		200.49	0.00	20,387,272.97	1336	AB0014
15/02/65	IORSOT	030-020024096834		16.30	0.00	20,387,473.46	1336	AB0011
15/02/65	IORSOT	014-6302219597		2,044.81	0.00	20,387,489.76	1336	AB0030
15/02/65	OTOS	TFR-9820593786		280.00	0.00	20,389,534.57	1336	AB0014
						20,389,254.57	700	90180

สาขาขอนแก่น
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ขอนแก่น อ.ขอนแก่น

เลขที่บัญชี 96170

ผู้รับ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
240 หมู่ 7 ต.ขอนแก่น
อ.ขอนแก่น อ.ขอนแก่น
ตำบลขอนแก่น
เลขที่บัญชี 96170

แผนที่
หน้างาน 1336
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 28/02/65
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	รวมภาษี	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/02/65	IOBSDT	014-6302520621	00000000	200.00	0.00	20,389,254.57		
17/02/65	NBSDT	TR fr 6784086015		611.95	0.00	20,389,454.57	1336	AB0014
17/02/65	SDCH			7,807.47	0.00	20,390,066.52	1336	ITBANK
17/02/65	IOBSDT	014-6302008467		440.69	0.00	20,397,873.99	1336	560801
18/02/65	IOBSDT	014-6302275030		3,015.58	0.00	20,398,314.68	1336	AB0014
18/02/65	SDCH			5,102.80	0.00	20,401,330.26	1336	AB0014
21/02/65	IOBSDT	014-6302399397		7,857.90	0.00	20,406,433.06	1336	24890
21/02/65	PASWP	93697-869000006910025642		134.00	0.00	20,414,290.96	1336	AB0014
21/02/65	NBSDT	TR fr 6603654628		2,203.50	0.00	20,414,156.96	1336	KT9369
21/02/65	NBSDT	TR fr 8040407575		0.10	0.00	20,416,360.46	1336	ITBANK
22/02/65	OTOS	TFR-9820593786		3,240.00	0.00	20,416,360.56	804	ITBANK
22/02/65	IOBSDT	030-020022477051		803.01	0.00	20,413,120.56	1336	571902
22/02/65	OTOS	TFR-9820593786		137,735.75	0.00	20,413,923.57	1336	AB0030
22/02/65	IOBSDT	014-6302266227		11,124.74	0.00	20,276,187.82	1336	500046
22/02/65	SDCH			31,071.74	0.00	20,287,312.56	1336	AB0014
23/02/65	BPSWT	Lamae Chumphon		922,893.93	0.00	20,318,384.30	1336	571902
23/02/65	BPSDT	Lamae Chumphon		11,821.00	0.00	19,395,490.37	1336	93999
23/02/65	IOBSDT	030-020373037041		2,342.00	0.00	19,407,311.37	1336	93999
23/02/65	OTOS	TFR-9820593786		2,000.00	0.00	19,409,653.37	1336	AB0030
23/02/65	OTOS	TFR-9820593786		33,450.00	0.00	19,407,653.37	1336	24890
23/02/65	OTOS	TFR-9820593786		90,000.00	0.00	19,374,203.37	1336	24890
23/02/65	OTOS	TFR-9820593786		12,246.07	0.00	19,284,203.37	1336	24890
23/02/65	SDCH			5,340.35	0.00	19,271,957.30	1336	24890
23/02/65	BPSWT	Lamae Chumphon		11,821.00	0.00	19,277,297.65	1336	571902
23/02/65	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	19,265,476.65	1336	93999
23/02/65	OTOS	TFR-9820593786		51,764.00	0.00	19,255,276.65	700	90180
24/02/65	SDCH	ICID:9062000000NICAS 4049806		14,274.00	0.00	19,203,512.65	700	90180
24/02/65	NBSDT	TR fr 9850618256		574.18	0.00	19,217,786.65	1336	24890
24/02/65	SDCH			5,709.66	0.00	19,218,360.83	1415	ITBANK
25/02/65	SDCH			30,732.46	0.00	19,224,070.49	1336	24890
25/02/65	NBSDT	TR fr 6606317479		41.89	0.00	19,254,802.95	1336	571902
25/02/65	OTOS	TFR-9820593786		4,500.00	0.00	19,254,844.84	1336	ITBANK
25/02/65	OTOS	TFR-9820593786		9,900.00	0.00	19,250,344.84	700	90155
25/02/65	OTOS	TFR-9820593786		24,426.00	0.00	19,240,444.84	700	90155
28/02/65	NBSDT	TR fr 6798976018		1,325.00	0.00	19,216,018.84	700	90155
28/02/65	IOBSDT	014-6302480237		58.32	0.00	19,217,343.84	1336	ITBANK
28/02/65	SDCH			24,955.52	0.00	19,217,402.16	1336	AB0014
	C/F		รวมยอด			19,242,357.68		24890

Page DR.- 14 1,314,310.75 CR.- 23 167,413.86
Total DR.- 28 1,441,269.67 CR.- 47 3,299,216.18

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300009984760

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			8,095,192.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	(11,036.42)	
รวม			(11,036.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			8,084,156.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

วันที่.....



ที่ ขพ.ล. 111/2565

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

2 มีนาคม 2565

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 623,973.35 บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 8,095,192.72 บาท (แปดล้านเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 1,730,923.12 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรณ์ณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



สาขาหลังสวน

7 มีนาคม 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,821,021.29
(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 7 มีนาคม 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,821,021.29 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



สาขาหลังสวน

7 มีนาคม 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปากกว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,462,643.73

(สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบสามบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 7 มีนาคม 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,462,643.73 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 8555 โทรสาร 0 2558 8921
2346 Phaholyothin Rd., Sanayikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เกียวกู้รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/1107

3 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/ ลงวันที่ มีนาคม 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,030,093.40 บาท (สามล้านสามหมื่นเก้าสิบบสามบาทสี่สิบสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์สุ แก้วชุมรัมย์)

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134609	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5400964
04/02/2565	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	1	7,500.00
Total	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	1	7,500.00

วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,037,593.40		
04/02/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	3,030,093.40	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				3,030,093.40		

