

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ระดมทุน	1101020501.001	-	-	1,347,200.00	1,347,200.00	-	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (0000252502)	1101030101.001	-	-	320,000.00	320,000.00	-	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	486,332.00	486,332.00	-	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (8046031216)	1101030101.001	1,395,754.14	-	3,989,962.98	2,864,244.35	2,521,472.77	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	1,157,748.66	1,157,748.66	-	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (020022530180)	1101030102.001	1,696,023.22	-	-	-	1,696,023.22	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (020022531501)	1101030102.001	368,413.80	-	1,000,000.00	680,330.00	688,083.80	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (7192350754)	1101030102.001	4,154,938.77	-	-	486,332.00	3,668,606.77	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (8040058066)	1101030102.001	2,450,376.53	-	-	-	2,450,376.53	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1101030102.001	10,392,518.46	-	1,937,415.30	2,104,283.97	10,225,649.79	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1102050194.002	67,363.64	-	-	6,211.98	61,151.66	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1102050194.003	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1102050194.004	1,006.16	-	-	204.50	801.66	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1102050194.999	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1104010101.001	8,079,229.72	-	-	-	8,079,229.72	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21	-
ระดมทุนที่สถานศึกษา (982-0-59384-0)	1205030101.001	7,703,904.00	-	-	-	7,703,904.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดเชยมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,961,951.53	-	-	-	1,961,951.53
สร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
ดำเนินการ	1206010101.001	518,200.00	-	36,400.00	-	554,600.00	-
เพื่อสำนักงาน	1206010102.001	36,400.00	-	-	36,400.00	-	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,675.01	-	-	-	163,675.01
ดำเนินการเพื่อประชาชนและชนสง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์บ้านพักและชนสง	1206020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
เพื่อโรงเรียนและศูนย์	1206040101.001	27,480.00	-	-	-	27,480.00	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์โรงเรียนและศูนย์	1206040103.001	-	11,450.46	-	-	-	11,450.46
ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
ซ่อมแซมผิวจราจร	1206100101.001	446,500.00	-	111,700.00	-	558,200.00	-
เพื่อซ่อมผิวจราจร	1206100102.001	111,700.00	-	-	111,700.00	-	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ซ่อมผิวจราจร	1206100103.001	-	169,168.74	-	-	-	169,168.74
ดำเนินการศึกษา	1206110101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ดำเนินการศึกษา	1206110103.001	-	16,116.67	-	-	-	16,116.67
ก่อน	1206150101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ก่อน	1206150103.001	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
ที่ดิน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลางสะสมค่าที่ดิน	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33
	1208010101.001	161,473,442.00	-	3,736,400.00	-	165,209,842.00	-
งบกลางสะสมถนน	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
ทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
งบกลางสะสมที่ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,235,400.00	-	-	3,736,400.00	499,000.00	-
มีการหัก - หน่วยราชการรัฐ	2101010101.001	-	-	7,663.60	7,663.60	-	-
มีการหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,640.00	143,815.00	138,295.00	-	18,120.00
หัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,976.69	1,976.69	101.00	-	101.00
หัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	20,042.29	20,042.29	668.46	-	668.46
หักค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	52,500.00	3,340,387.53	3,384,932.53	-	97,045.00
ไม่มีการหักเงินต้น	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
ไม่หักประกันความเสี่ยง	2111020199.004	-	19,934.00	39,868.00	19,934.00	-	-
ไม่หักค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,970.00	200,304.00	200,304.00	-	7,970.00
ไม่หักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,610.05	-	459.55	-	3,069.60
ไม่หักส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	19,021.30	-	696.12	-	19,717.42
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	58,350.00	66,055.00	-	7,705.00	-
ไม่หักเงินทุนโครงการลงทุน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,776,023.22	-	-	-	1,776,023.22
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	255,500.00	-	-	-	255,500.00
ได้รับการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	52,233,761.69	-	-	-	52,233,761.69

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม	3102010101.001	-	86,740,255.60	-	-	-	86,740,255.60
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,971,914.93	-	-	-	11,971,914.93
ได้กำไรสุทธิ	4401010102.001	-	21,087.18	-	4,234.35	-	25,321.53
ได้กำไรปี	4401010103.001	-	314,610.00	-	32,488.00	-	347,098.00
ได้กำไรที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	81,083.07	-	8,123.45	-	89,206.52
ได้กำไรงบการเงิน	4401020102.001	-	41,102.82	-	-	-	41,102.82
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401030103.001	-	5,752.10	-	-	-	5,752.10
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401030105.001	-	2,492.00	-	73.00	-	2,565.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401030106.001	-	152,440.00	-	10,730.00	-	163,170.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401030127.001	-	1,040.00	-	20.00	-	1,060.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401040110.001	-	171,742.00	-	-	-	171,742.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401040199.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401050107.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401070101.001	-	34,193.53	-	-	-	34,193.53
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401070102.001	-	68,747.95	-	-	-	68,747.95
ได้กำไรงบการเงินเกี่ยวกับกองทุนการขาดดุลงบ	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บทคัดย่อ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าจำหน่ายของ	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
	4401100105.001	-	66,300.00	-	-	-	66,300.00
ได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	1,780.00	-	10.00	-	1,790.00
	4402010101.001	-	428,815.81	-	98,638.06	-	527,453.87
ได้ค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	4402010102.001	-	5,331,286.34	-	1,008,064.85	-	6,339,351.19
	4402010104.001	-	3,137,630.90	-	305,227.42	-	3,442,858.32
ได้ค่าซื้อวัสดุคงทน	4402010105.001	-	137,495.47	-	-	-	137,495.47
	4402010106.001	-	5,681,585.65	-	834,198.72	-	6,525,784.37
ได้ค่าก่อสร้างและค่าการลงนามตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	-	-	93,865.00
	4402010110.001	-	50,497.17	-	-	-	50,497.17
ได้ค่าก่อสร้างและค่าการลงนามตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010111.001	-	22,536.16	-	12,376.63	-	34,912.79
	4402010113.001	-	1,829,959.00	-	-	-	1,829,959.00
ได้ค่าก่อสร้างและค่าการลงนามตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010115.001	-	-	-	1,510.00	-	1,510.00
	4403010101.001	-	18,676,565.75	-	2,983,195.00	-	21,659,760.75
ได้ค่าก่อสร้างและค่าการลงนามตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4403010104.001	-	17,610,900.00	-	-	-	17,610,900.00
	5101010101.001	3,383,962.00	-	525,484.84	-	3,909,446.84	-
ได้ค่าก่อสร้างและค่าการลงนามตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
	5101010103.001	169,919.00	-	-	27,774.19	-	197,693.19
ได้ค่าก่อสร้างและค่าการลงนามตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010113.001	281,880.00	-	-	40,860.00	-	322,740.00
	5101010115.001	2,394,671.00	-	-	347,260.00	-	2,741,931.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครองชีพ	51010101115.001	192,265.00	-	27,815.00	-	220,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานห้อง)	51010101199.001	2,522,310.00	-	360,330.00	-	2,882,640.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020105.001	66,686.00	-	36,118.00	-	102,804.00	-
ค่าบ้าน	5101020108.001	359,000.00	-	57,177.00	-	416,177.00	-
สมทบ กบข.	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00	-	-	-	10,337.00	-
ส่วนการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,100.00	-	-	-	30,100.00	-
จ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทประกันเอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มี สถานภาพตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ/บ้านอยู่	5101030205.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
จ่ายค่าเดินทางในการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	71,130.00	-	-	-	71,130.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ใช้ขนส่งเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,947.00	-	-	-	47,947.00	-
รถจักรยานยนต์	5104010104.001	531,696.00	-	310.00	-	532,006.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,811,422.42	-	3,480.00	-	1,814,902.42	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	329,910.00	-	59,960.00	-	389,870.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,476.00	-	10,750.00	-	130,226.00	-
จ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,760.00	-	6,760.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	164,378.94	-	26,790.83	-	191,170.77	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,252.77	-	1,936.22	-	26,188.99	-
โทรศัพท์	5104020105.001	1,030.80	-	152.05	-	1,182.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	54,863.18	-	7,819.56	-	62,682.74	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,982.00	-	10,832.00	-	55,814.00	-
บริการไปรษณีย์	5104030203.001	5,690.40	-	2,845.20	-	8,535.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00	-	-	-	7,050.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00	-	1,500.00	-	15,500.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,306.00	-	-	-	18,306.00	-
คอมพิวเตอร์และการใช้สำนักงาน	5104040102.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
คอมพิวเตอร์	5104040199.001	82,900.00	-	30,650.00	-	113,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,801,049.40	-	1,140,000.00	3,900.00	2,937,149.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,374,900.00	-	1,354,700.00	-	10,729,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	13,912.00	-	13,912.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนนักเรียนพิเศษ	5210010121.005	1,353,220.87	-	154,628.26	-	1,507,849.13	-
แผนกกองทัพบกที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกกองทัพบกกองทัพบก	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม	รวม	249,881,147.22	249,881,147.22	22,493,116.20	22,493,116.20	255,214,568.85	255,214,568.85

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(7,705.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,069.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,776,023.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19,717.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		668.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		101.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดกุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		<u>2,104,544.70</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		28,537,254.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
461,626.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	44,845.80
41,102.82	รายได้อากร	4401020000.000	-
177,067.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,823.00
191,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
102,941.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
69,230.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
18,983,687.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,353,880.68
39,270,660.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,983,195.00
59,298,227.38	รวม		5,392,774.48
33,140,671.85	ลูกหนี้เอกชนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,416.48
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
86,624.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
290,400.00	การกู้ยืม	1206000000.000	148,100.00
24,940,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,736,400.00
30,368,827.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	145,958.60
19,385,989.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,385,701.99
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,535,590.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,393.67
1,002,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,993.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,200.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
15,390,095.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
96,653.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
126,429,298.35	รวม		7,649,970.74
185,727,525.73	รวมรายรับ		13,042,745.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,411,730.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,422,819.03
71,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,147.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,398,945.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	163,785.86
13,666,749.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,490,800.00
13,912.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	13,912.00
1,507,849.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	154,628.26
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,073,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
580,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	148,100.00
24,940,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,736,400.00
25,439,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
30,350,707.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	151,478.60
19,290,344.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,362,406.51
1,618,883.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,172.00
1,009,720.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,055.00
106,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,392,617.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
151,962,615.39	รวม		7,704,612.11
183,406,078.32	รวมรายจ่าย		12,250,557.26
2,321,447.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		792,187.96
29,329,442.60	ยอดยกไป		29,329,442.60

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	25,321.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	347,098.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	89,206.52
รวม รายได้ภาษี		461,626.05
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงงก้อแอ่น	4401020102.001	41,102.82
รวม รายได้อากร		41,102.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,752.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	163,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		177,067.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,742.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		191,742.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,193.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,747.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,941.48
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,140.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	66,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,790.00
รวม รายได้อื่น		69,230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		

องค์การบริหารส่วนตำบลละมัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,339,351.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,442,858.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	137,495.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,525,784.37
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	93,865.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,497.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,912.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,829,959.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,983,687.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานอื่น	4403010101.001	21,659,760.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,610,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,270,660.75
รวมทั้งสิ้น		59,298,227.38

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,909,446.84
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,693.19
ค่าจ้าง	5101010113.001	322,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,741,931.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	220,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,882,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,179,826.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,804.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	416,177.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,198,604.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,411,730.03
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,130.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,947.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		73,147.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,147.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	532,006.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,814,902.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	389,870.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,226.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,873,764.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,170.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,188.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,182.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,682.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,814.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		337,039.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,535.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,306.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		49,391.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		49,391.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	113,550.00
รวม ค่าตอบแทน		138,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,398,945.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,937,149.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,729,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,666,749.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,666,749.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5107010101.001	13,666,749.40

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกยัคิบัติ		13,912.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,507,849.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,507,849.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		31,443,462.93

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

กระตาดำทำการกรทบทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา				
		00110		00120	00210				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	00111	00113	00121	00211	00212
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้				-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	-	-	
(ฝ่าย อ)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-
		เงินเดือนนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				-	-	-	-

สาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ กีฬา	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
0220	00240	00260	00310	00320	00410	
ทหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
0221	00241	00263	00312	00321	00411	
-	-	-	-	-	19,934.00	19,934.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,138,400.00	1,138,400.00
-	-	-	-	-	208,800.00	208,800.00
-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	13,912.00	13,912.00
-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,688,546.00	1,688,546.00
-	-	-	-	-	12,409,595.00	12,409,595.00
-	-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00

ย	5210400	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา/นายแพทย์สมตรี นายนกองค์การบริหารส่วนตำบล	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-	-	-	-
	5210600	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	360,330.00	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,882,640.00	-	-	-	-	-
	5220100	เงินเดือนพนักงาน	เงินงบประมาณ	260,854.84	135,070.00	23,550.00	28,560.00	94,610.00	-
	5220200	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	เงินงบประมาณ	-	1,065.00	-	-	-	-
	5220300	เงินประจำตำแหน่ง	เงินงบประมาณ	20,774.19	3,500.00	-	-	3,500.00	-
	5220500	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	เงินงบประมาณ	22,980.00	17,880.00	-	-	-	-
	5220700	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินงบประมาณ	163,770.00	21,400.00	49,000.00	-	31,530.00	-
	5220800	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	เงินงบประมาณ	10,110.00	4,000.00	4,285.00	-	5,965.00	-
310000			รวมเดือนนี้	478,489.03	182,915.00	76,835.00	28,560.00	135,605.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	3,554,149.03	1,429,851.00	591,860.00	225,300.00	1,030,342.00	-
	5310100	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	21,150.00	-	-	-	-	-
	5310400	ค่าเข้าบ้าน	เงินงบประมาณ	23,500.00	15,500.00	-	3,500.00	-	-
	5310500	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	44,650.00	15,500.00	-	3,500.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	235,450.00	116,000.00	-	38,550.00	-	-
	5320100	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	เงินงบประมาณ	9,060.00	-	-	-	-	-
	5320200	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	-	-	2,882,640.00
16,220.00	61,230.00	-	-	-	-	-	620,094.84
-	-	-	-	-	-	-	1,065.00
-	3,500.00	-	-	-	-	-	31,274.19
-	-	-	-	-	-	-	40,860.00
46,430.00	66,660.00	-	-	-	-	-	378,790.00
6,000.00	2,355.00	-	-	-	-	-	32,715.00
68,650.00	133,745.00	-	-	-	-	-	1,104,799.03
526,920.00	1,063,960.00	-	-	-	-	-	8,422,382.03
-	9,500.00	-	-	-	-	-	30,650.00
-	10,000.00	-	-	-	-	-	52,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	19,500.00	-	-	-	-	-	83,150.00
-	125,800.00	-	-	-	-	-	515,800.00
-	3,095.20	-	-	-	-	-	12,155.20
-	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,394.00	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	5,980.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	15,040.00	-	-	2,394.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	141,940.85	66,500.00	18,176.00	273,472.00	-
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	400.00	-	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	7,663.60	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	59,960.00	-	-	-	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	60,360.00	-	-	7,663.60	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	639,411.00	21,257.00	-	787,882.16	-
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	29,379.89	-	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,223.82	-	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	152.05	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	10,832.00	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,568.56	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	51,156.32	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	365,525.72	-	-	-	-
410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-

๕	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ		10,100.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้			10,100.00	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี			119,980.00	158,200.00	-	8,600.00	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-
๖	610000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุ		-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ		-	-	-	1,136,100.00	-
๗	610000		รวมเดือนนี้			-	-	-	1,136,100.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	2,307,874.00	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			1,020,125.35	198,415.00	76,835.00	1,178,217.60	135,605.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			7,939,096.60	1,791,808.00	610,036.00	3,641,678.16	1,030,342.00

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			3,587,995.41
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	-	(127,520.00)	
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	(17,794.74)	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	(862,974.36)	
รายได้ภาษีรถยนต์	-	(58,233.54)	
รวม			(1,066,522.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			2,521,472.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ ห้วนพญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

1 มิถุนายน 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 3,587,995.41
(สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 3,587,995.41 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRIBUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

1 มิถุนายน 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,450,376.53

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบกบาทห้าสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,450,376.53 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			10,229,789.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/05/2564	10035719	(800.00)	
31/05/2564	10035721	(1,780.00)	
รวม			(2,580.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	(1,559.76)	
รวม			(1,559.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			10,225,649.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางธัญรัตน์ ท้วนาพญา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

รับ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 1/6/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

10,229,789.55 บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 1/6/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 10,229,789.55 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

12

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาสละแม

185 หมู่ 6 ตำบลสละแม อำเภอสละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 2/05/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....01/06/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31/05/2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕๑

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

1	แผนที่ 1	แผนที่ 1	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ทนายฐาน 1336 สาขาถนน		
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี 982-0-59378-6		
ค.ละนน อ.ละนน	วันที่ 31/05/64	สกุลเงิน THB	
ชุมพร 86170	วงเงินกู้ 0.00		
	ดอกเบี้ยค่าเช่ารถรวม*	0.00	
ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละนน			
240 หมู่ 7 ค.ละนน			
อ.ละนน สำนบละนน			
สำนักงาน			
ชุมพร 86170			

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/05/64	CWTRC	เงินถอนแบบ	10035685	52,500.00	-52,500.00	1336	24890
05/05/64	OTID	Overdraft protection		52,500.00	0.00	1336	24890
07/05/64	CWTRC	9820617626	10035690	1,500.00	-1,500.00	1336	24890
07/05/64	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	24890
07/05/64	CWTRC	9825220597	10035688	2,394.00	-2,394.00	1336	24890
07/05/64	OTID	Overdraft protection		2,394.00	0.00	1336	24890
07/05/64	CWTRC	3630130224	10035689	2,818.61	-2,818.61	1336	24890
07/05/64	OTID	Overdraft protection		2,818.61	0.00	1336	24890
07/05/64	CWTRC	9826735922	10035686	1,300.00	-1,300.00	1336	24890
07/05/64	OTID	Overdraft protection		1,300.00	0.00	1336	24890
11/05/64	CWTRC	9828024586	10035681	6,500.00	-6,500.00	1336	560801
11/05/64	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	1336	560801
11/05/64	CWTRC	9828024586	10035691	21,739.00	-21,739.00	1336	560801
11/05/64	OTID	Overdraft protection		21,739.00	0.00	1336	560801
11/05/64	CWTRC	7220331594	10035694	7,663.60	-7,663.60	1336	520111
11/05/64	OTID	Overdraft protection		7,663.60	0.00	1336	520111
11/05/64	CWTRC		10035695	7,970.00	-7,970.00	1336	520111
11/05/64	OTID	Overdraft protection		7,970.00	0.00	1336	520111
11/05/64	CWTRC	เงินถอนแบบการรวม	10035693	6,750.00	-6,750.00	1336	24890
11/05/64	OTID	Overdraft protection		6,750.00	0.00	1336	24890
12/05/64	CWTRC	9824438424	10035687	1,800.00	-1,800.00	1336	560801
12/05/64	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	560801
13/05/64	CWTRC	8040456029	10035696	24,900.00	-24,900.00	1336	560801

Page DR.= 12 137,835.21 CR.= 11 112,935.21

สาขาละแวก	แผนก	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/05/64
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
240 หมู่ 7 ค.ละแวก
อ.ละแวก อ.ละแวก
ตำบลละแวก
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดคงค้าง	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-24,900.00		
13/05/64	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	1336	560801
14/05/64	CWTRC	9824038612	10035700	95.00	-95.00	1336	560801
14/05/64	OTID	Overdraft protection		95.00	0.00	1336	560801
14/05/64	CWTRC	9820652731	10035698	250.00	-250.00	1336	560801
14/05/64	OTID	Overdraft protection		250.00	0.00	1336	560801
14/05/64	CWTRC	8041128084	10035703	29,379.89	-29,379.89	1336	24890
14/05/64	OTID	Overdraft protection		29,379.89	0.00	1336	24890
14/05/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035697	1,500.00	-1,500.00	700	90155
14/05/64	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	700	90155
18/05/64	CWTRC	9820651328	10035699	59,399.63	-59,399.63	1336	560801
18/05/64	OTID	Overdraft protection		59,399.63	0.00	1336	560801
18/05/64	CWTRC	โอนเงินเข้าบัญชี ตามเลข	10035704	23,900.00	-23,900.00	1336	560801
18/05/64	OTID	Overdraft protection		23,900.00	0.00	1336	560801
19/05/64	CWCH	0864164685	10035701	1,320.00	-1,320.00	1336	24890
19/05/64	OTID	Overdraft protection		1,320.00	0.00	1336	24890
20/05/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035710	2,128.82	-2,128.82	700	90155
20/05/64	OTID	Overdraft protection		2,128.82	0.00	700	90155
21/05/64	CWTRC		10035712	6,760.00	-6,760.00	804	552024
21/05/64	OTID	Overdraft protection		6,760.00	0.00	804	552024
21/05/64	CWCH		10035708	2,272.00	-2,272.00	1336	520111
21/05/64	OTID	Overdraft protection		2,272.00	0.00	1336	520111
21/05/64	CWCH	น.ส. จารณพรณ อิศริ	10035707	750.00	-750.00	1336	560801
21/05/64	OTID	Overdraft protection		750.00	0.00	1336	560801

Page DR.- 11 127,755.34 CR.- 12 152,655.34

สาขาละแวก		แผ่นที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		พนักงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก		วันที่	31/05/64
ชุมพร	86170	วงเงินกู้	0.00
		ดอกเบี้ยชำระตาม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก		
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก		
	อ.ละแวก จ.ชุมพร		
	เจ้าเลศละแวก		
ชุมพร	86170		

วันที่	รายการ B/F	ฝ่ายรับ	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/05/64	CWCH		10035706	1,550.00	-1,550.00	1336	24890
21/05/64	OTID	Overdraft protection		1,550.00	0.00	1336	24890
24/05/64	CWCH	น.อ. สุทธิ สันทนต์	10035709	5,700.00	-5,700.00	1336	560801
24/05/64	OTID	Overdraft protection		5,700.00	0.00	1336	560801
24/05/64	CWCH	นาย สานาถ เกษม	10035705	2,320.00	-2,320.00	1336	560801
24/05/64	OTID	Overdraft protection		2,320.00	0.00	1336	560801
24/05/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035702	8,550.00	-8,550.00	700	90180
24/05/64	OTID	Overdraft protection		8,550.00	0.00	700	90180
24/05/64	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10035713	8,639.11	-8,639.11	700	90180
24/05/64	OTID	Overdraft protection		8,639.11	0.00	700	90180
25/05/64	CWTRC	8041364772	10035718	19,620.00	-19,620.00	1336	24890
25/05/64	OTID	Overdraft protection		19,620.00	0.00	1336	24890
25/05/64	CWTRC		10035717	22,650.00	-22,650.00	1336	24890
25/05/64	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	24890
25/05/64	CWTRC	วงเงิน	10035714	87,700.00	-87,700.00	1336	24890
25/05/64	OTID	Overdraft protection		87,700.00	0.00	1336	24890
25/05/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10035715	10,200.00	-10,200.00	700	90180
25/05/64	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
25/05/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10035716	52,164.00	-52,164.00	700	90180
25/05/64	OTID	Overdraft protection		52,164.00	0.00	700	90180
25/05/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10035711	300,000.00	-300,000.00	700	90180
25/05/64	OTID	Overdraft protection		300,000.00	0.00	700	90180
31/05/64	CWTRC	6737649319	10035720	352,000.00	-352,000.00	1336	24890
Page DR.- 12				871,093.11	CR.- 11	519,093.11	

สาขาละแวก	ณอาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	แผนที่	4
185 หมู่ 6		หมายเลข	1336
ต.ละแวก อ.ละแวก		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ชุมพร	86170	วันที่	31/05/64
		วงเงินกู้	0.00
		ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก		
	240 หมู่ 7 ต.ละแวก		
	อ.ละแวก อ.ละแวก		
	อำเภอละแวก		
	ชุมพร		86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		-352,000.00		
31/05/64	OTID	Overdraft protection		352,000.00	0.00	1336	24890
31/05/64	CBCA	SBK:34 SBR:209 ICAS INC 10035692		24,985.00	-24,985.00	700	90180
31/05/64	OTID	Overdraft protection		24,985.00	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.= 1 24,985.00 CR.= 2 376,985.00
Total DR.= 36 1,161,668.66 CR.= 36 1,161,668.66

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 500046

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเชิงเทรา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 7192350754

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			3,784,606.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/05/2564	17510365	(116,000.00)	
รวม			(116,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			3,668,606.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ นิตินันท์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอริรัตน์ ท้วมพญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2348 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2348 Phaholyothin Rd., Samsuk, Chetuchak, Bangkok 10900 www.bacc.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/22438

1 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/291 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,784,606.77 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.กนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่พิมพ์ 01/06/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/05/2564

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				4,154,938.77		
11/05/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,147,438.77	461	5401421
14/05/2564	OTOS	SAV Overdraft		10,832.00	0.00	4,136,606.77	461	5400964
31/05/2564	OTOS	SAV Overdraft		80,000.00	0.00	4,056,606.77	461	5401421
31/05/2564	OTOS	SAV Overdraft		108,000.00	0.00	3,948,606.77	461	5401421
31/05/2564	OTOS	SAV Overdraft		164,000.00	0.00	3,784,606.77	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				3,784,606.77		



Page	Dr. =	5	370,332.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	5	370,332.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 01/06/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/05/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
11/05/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510361	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5401421
11/05/2564	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5401421
14/05/2564	CWTPC	DDA Withdraw	17510362	10,832.00	0.00	-10,832.00	461	5400964
14/05/2564	OTID	DDA Overdraft		10,832.00	0.00	0.00	461	5400964
31/05/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510363	80,000.00	0.00	-80,000.00	461	5401421
31/05/2564	OTID	DDA Overdraft		80,000.00	0.00	0.00	461	5401421
31/05/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510364	108,000.00	0.00	-108,000.00	461	5401421
31/05/2564	OTID	DDA Overdraft		108,000.00	0.00	0.00	461	5401421
31/05/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510366	164,000.00	0.00	-164,000.00	461	5401421
31/05/2564	OTID	DDA Overdraft		164,000.00	0.00	0.00	461	5401421
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page	Dr. =	5	370,332.00	Cr. =	5	370,332.00
Total	Dr. =	5	370,332.00	Cr. =	5	370,332.00



ที่ ขพ.ล. 228 /2564

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

1 มิถุนายน 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 688,083.80 บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันแปดสิบบสามบาทแปดสิบสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 8,079,229.72 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 1,696,023.22 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463