

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การระดมทุนจากภายนอก	1101020501.001	-	-	1,351,700.00	1,351,700.00	-	-
การระดมทุนเพื่อสถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	64,100.00	64,100.00	-	-
การระดมทุนเพื่อสถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	1,151.93	-	12,289,148.81	9,281,724.50	3,008,576.24	-
การระดมทุนเพื่อสถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	9,393,437.04	9,393,437.04	-	-
กองทุนเพื่อสถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,696,023.22	-	2,091.07	-	1,698,114.29	-
กองทุนเพื่อสถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	1,327,753.80	-	1,514.71	360,330.00	968,938.51	-
กองทุนเพื่อสถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	3,652,773.77	-	99,680.00	64,100.00	3,688,353.77	-
กองทุนเพื่อสถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,450,376.53	-	6,075.59	-	2,456,452.12	-
กองทุนเพื่อสถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	12,972,944.63	-	9,370,850.55	10,261,221.17	12,082,574.01	-
ผู้ให้บริการเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
สำนักงานบริหารภูมิภาค	1102050193.001	-	120,456.00	7,838,665.00	7,838,665.00	-	120,456.00
- ภาชีบำรุงห้องสี	1102050194.002	59,921.04	-	-	114.68	59,806.36	-
- ภาชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	796.85	-	-	-	796.85	-
ที่ดิน - เขตสภาพนอก	1102050194.999	14,000.00	-	-	3,000.00	11,000.00	-
การประจํา-ระดับต้น (300009984760)	1104010101.001	8,079,229.72	-	-	-	8,079,229.72	-
ผู้ให้บริการ-เงินลงทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
สำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรม	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21
เพื่อประจํา-โซนเอ็น	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประจําโซนเอ็น	1205030103.001	-	599,179.80	-	-	-	599,179.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	403,600.00	-	-	-	403,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	91,691.67	-	-	-	91,691.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะเผยแพร่	1206040103.001	-	0.45	-	-	-	0.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	510,400.00	-	-	-	510,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	146,614.57	-	-	-	146,614.57
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33
ถนน	1208010101.001	165,209,842.00	-	-	-	165,209,842.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนน	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
สิ่งทรัพย์อื่นก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งทรัพย์อื่นก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
ยานพาหนะก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	109,758.00	8,637,665.00	8,914,664.79	9,136,665.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	727.23	727.23	2,534.12	-	2,534.12

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก

งบแสดง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,653.97	1,653.97	81,447.24	-	81,447.24
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	148,520.00	1,984,086.81	1,835,566.81	-	-
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	211020199.004	-	-	-	9,966.00	-	9,966.00
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	211020199.005	-	7,838.00	191,598.07	194,861.07	-	11,101.00
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.008	-	3,069.60	-	-	-	3,069.60
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.009	-	19,757.26	-	12.12	-	19,769.38
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	-	99,680.00	-	99,680.00
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	3,515.00	-	-	-	3,515.00	-
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2207020102.001	-	1,776,023.22	-	2,091.07	-	1,778,114.29
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	300,110.00	-	24,900.00	-	325,010.00
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2213010101.001	-	52,233,761.69	-	-	-	52,233,761.69
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	-	82,517,267.86	-	-	-	82,517,267.86
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.002	-	11,971,914.93	-	-	-	11,971,914.93
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010102.001	-	25,584.73	-	75.20	-	25,659.93
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	355,860.00	-	7,286.00	-	363,146.00
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	130,509.19	-	5,782.95	-	136,292.14
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401020102.001	-	41,102.82	-	-	-	41,102.82
ข้อบัญญัติ ๓ ที่นายอำเภอ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030103.001	-	5,897.60	-	-	-	5,897.60

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,327.00	-	-	-	3,327.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมู่งมือง	4401030106.001	-	178,510.00	-	23,700.00	-	202,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,320.00	-	120.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาประกอบกิจการน้ำแข็งเพ็ง	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจัดซื้อและบ่บ่	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	171,742.00	-	7,000.00	-	178,742.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันกาเงิน	4401070101.001	-	34,193.53	-	31,425.40	-	65,618.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,747.95	-	-	-	68,747.95
รายได้ค่าบริการสง่ามาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหน่วยคอม	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	66,300.00	-	-	-	66,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,790.00	-	300.00	-	2,090.00
รายได้กาบริการ	4402010101.001	-	585,693.84	-	68,235.79	-	654,929.63
รายได้กาบริการส่วนงาน พ.ร.บ.กาหนดแผน	4402010102.001	-	7,202,325.55	-	1,033,128.84	-	8,235,454.39
รายได้กาบริการส่วนงาน พ.ร.บ.จัดการรายได้	4402010104.001	-	4,037,022.93	-	497,379.12	-	4,534,402.05
รายได้กาบริการเฉพาะ	4402010105.001	-	177,549.02	-	29,564.72	-	207,113.74

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้กำไรสุทธิ	4402010106.001	-	7,236,563.98	-	702,637.64	-	7,939,201.62
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	93,865.00	-	27,640.00	-	121,505.00
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010110.001	-	50,497.17	-	27,854.94	-	78,352.11
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010111.001	-	34,912.79	-	-	-	34,912.79
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010113.001	-	2,039,750.00	-	260,008.00	-	2,299,758.00
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010115.001	-	1,510.00	-	2,540.00	-	4,050.00
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4403010101.001	-	23,387,760.75	-	3,153,194.76	-	26,540,555.51
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4403010104.001	-	17,610,900.00	-	7,838,665.00	-	25,449,565.00
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010101.001	4,424,150.08	-	496,860.00	-	4,921,010.08	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010103.001	223,709.85	-	24,500.00	-	248,209.85	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010113.001	363,600.00	-	40,860.00	-	404,460.00	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010115.001	3,089,191.00	-	347,260.00	-	3,436,451.00	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010116.001	247,895.00	-	27,815.00	-	275,710.00	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101010199.001	3,242,970.00	-	360,330.00	-	3,603,300.00	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101020106.001	111,833.00	-	-	-	111,833.00	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101020108.001	416,177.00	-	54,666.66	-	470,843.66	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101020199.002	10,337.00	-	-	-	10,337.00	-
ได้กำไรสุทธิและค่าธรรมเนียบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	5101030101.001	30,100.00	-	6,600.00	-	36,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5101030205.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5102010199.001	71,130.00	-	-	-	71,130.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5103010199.001	47,947.00	-	-	-	47,947.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104010104.001	751,705.00	-	136,040.00	27,050.00	860,695.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104010107.001	1,900,700.37	-	57,334.79	-	1,958,035.16	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104010110.001	444,697.00	-	59,471.00	-	504,168.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104010112.001	131,446.00	-	-	-	131,446.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104010113.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104020101.001	219,635.78	-	28,842.64	-	248,478.42	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104020103.001	28,264.20	-	2,121.54	-	30,385.74	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104020105.001	1,360.64	-	133.75	-	1,514.39	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104020106.001	70,570.78	-	7,851.66	-	78,422.44	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104020107.001	63,547.00	-	1,585.00	-	65,132.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104030203.001	8,535.60	-	-	-	8,535.60	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104030207.001	7,050.00	-	-	-	7,050.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104030208.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104030219.001	18,306.00	-	1,600.00	-	19,906.00	-
ช่วยเหลือราชการตามกรอบระเบียบ - ราชการส่วนท้องถิ่น	5104040102.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยเงิน	5104040199.001	113,550.00	-	-	-	113,550.00	-
ค่าใช้จ่ายลดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,041,645.40	-	96,000.00	-	3,137,645.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,085,700.00	-	1,359,800.00	-	13,445,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,452.00	-	-	-	16,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,049,138.05	-	160,615.29	-	2,209,753.34	-
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิ	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		254,000,302.24	254,000,302.24	63,527,703.97	63,527,703.97	267,680,074.95	267,680,074.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		30,180,253.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
525,098.07	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,144.15
41,102.82	รายได้อากร	4401020000.000	-
217,394.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,820.00
198,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,000.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
134,366.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,425.40
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
69,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
24,109,679.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,648,989.05
51,990,520.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,991,859.76
77,286,664.21	รวม		13,716,538.36
41,107,142.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,841,779.68
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
86,624.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
290,400.00	การกู้ยืม	1206000000.000	-
24,940,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
39,766,676.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,914,664.79
23,418,524.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,919,548.17
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,042,695.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,519.19
1,006,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,084.94	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,091.07
94,495.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,900.00
15,390,095.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
96,653.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
148,405,850.46	รวม		19,007,502.90
225,692,514.67	รวมรายรับ		32,724,041.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,093,435.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,358,891.66
71,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,147.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,074,778.75	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	267,930.38
16,583,145.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,455,800.00
16,452.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,209,753.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	160,615.29
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,421,842.08	รวม		3,243,237.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
580,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
24,940,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
34,077,465.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,637,665.00
39,766,676.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,024,422.79
23,336,712.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,986,468.01
2,013,159.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	191,598.07
1,009,720.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
106,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,393,487.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
182,296,429.12	รวม		27,678,818.87
220,718,271.20	รวมรายจ่าย		30,922,056.20
4,974,243.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,801,985.06
31,982,238.66	ยอดยกไป		31,982,238.66

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	25,659.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	363,146.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	136,292.14
รวม รายได้ภาษี		525,098.07
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังอื่น	4401020102.001	41,102.82
รวม รายได้อากร		41,102.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,897.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,327.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	202,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำฉันทะเขีวง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		217,394.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	178,742.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		198,742.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,618.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,747.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		134,366.88
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการสาธารณะและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,140.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	66,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,090.00
รวม รายได้อื่น		69,530.00
รายได้ภาษีจัดการ		
รายได้ภาษีที่ดิน	4402010101.001	654,929.63

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,235,454.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	4,534,402.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	207,113.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,939,201.62
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	121,505.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	78,352.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,912.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,299,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,109,679.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	26,540,955.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,449,565.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		51,990,520.51
รวมทั้งสิ้น		77,286,664.21

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,921,010.08
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	248,209.85
ค่าจ้าง	5101010113.001	404,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,436,451.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	275,710.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,603,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,794,435.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,833.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	470,843.66
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,262,299.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,093,435.59
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
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,147.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	860,695.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,958,035.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	504,168.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	131,446.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,461,104.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	248,478.42
ค่าไประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,385.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,514.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,422.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,132.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		423,932.99
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,535.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,906.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,991.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,991.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	113,550.00
รวม ค่าตอบแทน		138,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,074,778.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,137,645.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,445,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,583,145.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,583,145.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		16,452.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีขึ้น		2,209,753.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		38,421,842.08

กระดาดำทำการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
	สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนสุขภาพ/ค่าบริการ	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-
	รวมเดือนนี้			360,330.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			3,603,300.00	-	-

รายการ 20	แผนงานคณะและ ชุมชน 00240	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรม และ วิถีชุมชน 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รวม						
21	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานศาสนวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
	00241	00263	00312	00321	00411	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,141,300.00	1,141,300.00
-	-	-	-	-	211,000.00	211,000.00
-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,359,800.00	1,359,800.00
-	-	-	-	-	15,157,935.00	15,157,935.00
-	-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	-	3,603,300.00

220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	263,020.00	104,280.00	23,550.00	28,560.00	91,940.00
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	1,065.00	-	-	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	-	-	3,500.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	22,980.00	17,880.00	-	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	163,770.00	21,400.00	49,000.00	-	31,530.00
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,110.00	4,000.00	4,285.00	-	5,965.00
			รวมเดือนนี้	480,880.00	148,625.00	76,835.00	28,560.00	132,935.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	4,515,909.03	1,746,460.90	745,530.00	282,420.00	1,296,212.00
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	28,500.00	12,666.66	-	3,500.00	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	6,600.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	35,100.00	12,666.66	-	3,500.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	298,727.00	144,166.66	-	51,550.00	-
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	5,520.00	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	148,520.00	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	800.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้	5,520.00	800.00	-	148,520.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	162,530.85	67,300.00	18,176.00	651,852.00	-
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	17,100.00	-	-	11,225.00	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	5,474.00	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	5,660.00	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	59,471.00	-	-	-	-
	วัสดุวิทยุหยาบศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	27,050.00	-	-	2,560.00	-
	วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	109,281.00	-	-	19,259.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	837,416.00	69,166.00	7,200.00	928,101.16	-

16,220.00	61,230.00	-	-	-	-	-	-	588,800.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,065.00
-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	1,070,230.00
664,220.00	1,331,450.00	-	-	-	-	-	-	10,582,201.93
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	54,666.66
-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	61,266.66
-	145,800.00	-	-	-	-	-	-	640,243.66
-	-	-	-	-	-	-	-	5,520.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	148,520.00
-	5,750.00	-	-	-	-	-	-	6,550.00
-	5,750.00	-	-	-	-	-	-	160,590.00
135,660.00	21,805.20	28,000.00	-	-	-	-	-	1,085,324.05
-	-	-	-	-	-	-	-	28,325.00
-	73,050.00	-	-	-	-	-	-	73,050.00
-	-	-	-	-	-	-	-	5,474.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	34,098.00	-	-	-	-	-	-	39,758.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	59,471.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,315.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	53,200.00	-	-	-	-	-	-	82,810.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	160,348.00	-	-	-	-	-	-	299,203.00
193,025.00	1,240,255.97	-	-	-	-	-	-	3,290,448.13

340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	30,614.33	-	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,377.14	-	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	133.75	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,585.00	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,600.66	-	-	-	-
410000			รวมเดือนนี้	43,310.88	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	459,038.57	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	8,984.79	-	-	-	-
420000			รวมเดือนนี้	8,984.79	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	134,940.74	158,200.00	-	-	8,600.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
610000			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	96,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	96,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	2,403,874.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,043,406.67	162,091.66	76,835.00	295,839.00	132,935.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	10,011,862.19	2,185,293.56	770,906.00	4,326,397.16	1,296,212.00	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,614.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,377.14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,600.66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,310.88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	459,038.57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,784.79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,784.79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,330.74
7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	799,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,838,665.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,637,665.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,873,065.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,403,874.00
68,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,359,800.00
999,905.00	351,643.00	28,000.00	12,873,065.00	10,315.00	15,284.00	15,157,935.00	12,139,180.33	50,527,761.08	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			12,582,217.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/07/2564	10035786	(1,600.00)	
30/07/2564	10035787	(10,211.85)	
30/07/2564	10035789	(487,831.78)	
รวม			(499,643.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			12,082,574.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 4/8/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

12,582,217.64 บาท (สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 4/8/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 12,582,217.64 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 4/08/2564

เรียน ท่านนายกองคํการบริหารสวนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....04/08/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่....31/07/2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ 7 ค.ละแ
อ.ละแ ตำบลละแ
อำเภอละแ
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/08/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/07/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา			0.00		
01/07/2564	CWTRC	9842249379	10035750	53,720.00	-53,720.00	1336	560801
01/07/2564	OTID	Overdraft protection		53,720.00	0.00	1336	560801
01/07/2564	CWTRC	9842246825	10035749	94,800.00	-94,800.00	1336	560801
01/07/2564	OTID	Overdraft protection		94,800.00	0.00	1336	560801
02/07/2564	CWTRC	เงินตอบแทนค่าเช่าบ้าน	10035754	48,666.66	-48,666.66	1336	24890
02/07/2564	OTID	Overdraft protection		48,666.66	0.00	1336	24890
05/07/2564	CWTRC	9829826740	10035748	940.00	-940.00	1336	560801
05/07/2564	OTID	Overdraft protection		940.00	0.00	1336	560801
07/07/2564	CWTRC	6780884081	10035757	26,696.15	-26,696.15	1336	520111
07/07/2564	OTID	Overdraft protection		26,696.15	0.00	1336	520111
07/07/2564	CBCA	SBK:2 SBR:783 ICAS INC	10035753	5,920.10	-5,920.10	700	90180
07/07/2564	OTID	Overdraft protection		5,920.10	0.00	700	90180
13/07/2564	CWTRC	9824438424	10035763	72,367.29	-72,367.29	1336	24890
13/07/2564	OTID	Overdraft protection		72,367.29	0.00	1336	24890
13/07/2564	CWTRC	9824038612	10035766	63.00	-63.00	1336	24890
13/07/2564	OTID	Overdraft protection		63.00	0.00	1336	24890
13/07/2564	CWTRC	9824716556	10035761	1,585.00	-1,585.00	1336	24890
13/07/2564	OTID	Overdraft protection		1,585.00	0.00	1336	24890
13/07/2564	CWTRC	8040056799	10035760	6,000.00	-6,000.00	1336	24890
13/07/2564	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1336	24890
13/07/2564	CWTPC		10035762	7,838.00	-7,838.00	1336	24890
13/07/2564	OTID	Overdraft protection		7,838.00	0.00	1336	24890
13/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035741	25,086.60	-25,086.60	700	90155
13/07/2564	OTID	Overdraft protection		25,086.60	0.00	700	90155
13/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035755	55,228.00	-55,228.00	700	90155
13/07/2564	OTID	Overdraft protection		55,228.00	0.00	700	90155
14/07/2564	CWTRC	9829485676	10035759	4,200.00	-4,200.00	1336	520111
14/07/2564	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	520111
16/07/2564	CWTRC	9865880199	10035773	7,765,406.45	-7,765,406.45	1336	24890
16/07/2564	OTID	Overdraft protection		7,765,406.45	0.00	1336	24890
16/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035767	2,314.14	-2,314.14	700	90155
16/07/2564	OTID	Overdraft protection		2,314.14	0.00	700	90155
16/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035771	7,150.00	-7,150.00	700	90155

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ 7 ค.ละแ
อ.ละแ ตำบลละแ
อำเภอละแ
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/08/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/07/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/07/2564	OTID	Overdraft protection		7,150.00	0.00	700	90155
19/07/2564	CWTRC	6737649319	10035769	40,000.00	-40,000.00	1336	24890
19/07/2564	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	1336	24890
19/07/2564	CWTRC	9872868093	10035770	41,382.00	-41,382.00	1336	24890
19/07/2564	OTID	Overdraft protection		41,382.00	0.00	1336	24890
19/07/2564	CWTRC	9820651328	10035765	58,915.20	-58,915.20	1336	560801
19/07/2564	OTID	Overdraft protection		58,915.20	0.00	1336	560801
20/07/2564	CWTRC	6789450513	10035772	3,400.00	-3,400.00	1336	560801
20/07/2564	OTID	Overdraft protection		3,400.00	0.00	1336	560801
20/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035758	16,929.00	-16,929.00	700	90155
20/07/2564	OTID	Overdraft protection		16,929.00	0.00	700	90155
20/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035768	26,779.50	-26,779.50	700	90155
20/07/2564	OTID	Overdraft protection		26,779.50	0.00	700	90155
23/07/2564	CWTRC	9831350316	10035776	296,700.93	-296,700.93	1336	560801
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		296,700.93	0.00	1336	560801
23/07/2564	CWTRC	8041364772	10035783	12,146.07	-12,146.07	1336	24890
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		12,146.07	0.00	1336	24890
23/07/2564	CWTPC		10035782	22,650.00	-22,650.00	1336	24890
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	24890
23/07/2564	CWCH		10035777	2,400.00	-2,400.00	1336	24890
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	1336	24890
23/07/2564	CWTRC	เงินกู้ KTB/9998133606	10035779	87,700.00	-87,700.00	1336	24890
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		87,700.00	0.00	1336	24890
23/07/2564	CWTRC	9860499462	10035775	4,200.00	-4,200.00	1336	560801
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	560801
23/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035774	30,614.33	-30,614.33	700	90155
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		30,614.33	0.00	700	90155
23/07/2564	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10035780	10,200.00	-10,200.00	700	90180
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
23/07/2564	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10035781	51,064.00	-51,064.00	700	90180
23/07/2564	OTID	Overdraft protection		51,064.00	0.00	700	90180
27/07/2564	CBCA	SBK:2 SBR:783 ICAS INC	10035764	8,900.82	-8,900.82	700	90180
27/07/2564	OTID	Overdraft protection		8,900.82	0.00	700	90180
29/07/2564	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS IN	10035778	8,652.78	-8,652.78	700	90180

สาขาอะแอม
185 หมู่ 6

ค.อะแอม
อ.อะแอม
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/08/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/07/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ - องค์การบริหารส่วนตำบลอะแอม
240 หมู่ 7 ค.อะแอม
อ.อะแอม ตำบลอะแอม
อำเภออะแอม
ชุมพร
86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/07/2564	OTID	Overdraft protection		8,652.78	0.00	700	90180
30/07/2564	CWTRC	9823312966	10035788	17,114.09	-17,114.09	1336	24890
30/07/2564	OTID	Overdraft protection		17,114.09	0.00	1336	24890
30/07/2564	CWTRC	9863209503	10035784	2,350.00	-2,350.00	1336	24890
30/07/2564	OTID	Overdraft protection		2,350.00	0.00	1336	24890
30/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035785	5,660.00	-5,660.00	700	90155
30/07/2564	OTID	Overdraft protection		5,660.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	25,124.09	CR. =	4	33,776.87	
Total	DR. =	37	8,925,740.11	CR. =	37	8,925,740.11	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			4,222,460.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	(145.50)	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	-	(1,140,377.89)	
รายได้ภาษีรถยนต์	-	(73,361.18)	
		รวม	(1,213,884.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			3,008,576.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

Home

Inbox

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

< Back

Account Detail

Print

Account No.	804-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	Alias Name	BUR-ATM
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,222,460.81	Available Balance	4,222,460.81
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-07-2021		

As of 03/08/2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date From: 29-06-2021 To: 03-08-2021

Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show 30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-1,409,474.03		1,151.93	0804
2	29-06-2021	931001	BCD14	ถอนจากฝากออมทรัพย์/200013		27,854.94		29,006.87	108682
3	02-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		51,506.87	108682
4	08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,101,364.63		1,152,871.50	108682
5	12-07-2021	931003	BCD14	ONEP Chumphon/200803		30,180.00		1,183,051.50	108682
6	13-07-2021	937070	BCD14	CHUMPHON PROV/200803		7,838,665.00		9,021,716.50	108682
7	14-07-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-8,991,536.50		30,180.00	0804
8	15-07-2021	931000	BCD14	ฝากออมทรัพย์/200803		260,008.00		290,188.00	108682
9	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		619,000.00		909,188.00	108682
10	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		296,529.00		1,205,717.00	108682
11	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,946.00		1,252,663.00	108682
12	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,640.00		1,368,303.00	108682
13	20-07-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-290,188.00		1,078,115.00	0804
14	22-07-2021	931000	BCD14	ถอนจากฝากออมทรัพย์/200045		1,200,016.76		2,278,131.76	108682
15	22-07-2021	937070	BCD14	CHUMPHON PROV/200803		29,564.72		2,307,696.48	108682
16	23-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		700,879.76		3,008,576.24	108682
17	30-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		✓ 1,213,739.07		4,222,315.31	108682
18	30-07-2021	937070	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		✓ 145.50		4,222,460.81	108682

Showing 1 to 18 of 18 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :

Total Cr.

Total Dr.

13,503,033.38

-10,691,196.53

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 7192350754

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			3,688,706.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่ารักษาพยาบาล	-	(353.00)	
รวม			(353.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			3,688,353.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปราชญ์กุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปราชญ์กุล)

(.....)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคใต้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์: 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Samsuk-Sub, Chatchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/23820

3 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/445 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,688,706.77 บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 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

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแสม
240 หมู่ที่ 7
ตะแสม ตะแสม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/08/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801649

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาตะแสม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/07/2564

สกุลเงิน THB

สาขาตะแสม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ตะแสม ตะแสม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,652,773.77		
07/07/2564	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		99,680.00	0.00	3,752,453.77	461	5401421
07/07/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,100.00	0.00	3,744,353.77	461	5401421
19/07/2564	OTOS	SAV Overdraft		16,000.00	0.00	3,728,353.77	461	5401421
20/07/2564	OTOS	SAV Overdraft		40,000.00	0.00	3,688,353.77	461	5401421
22/07/2564	SPSC17	SPIN SAV		353.00	0.00	3,688,706.77	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				3,688,706.77		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/08/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801649
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 31/07/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/07/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510369	8,100.00	0.00	-8,100.00	461	5401421
07/07/2564	OTID	DDA Overdraft		8,100.00	0.00	0.00	461	5401421
19/07/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510371	16,000.00	0.00	-16,000.00	461	5401421
19/07/2564	OTID	DDA Overdraft		16,000.00	0.00	0.00	461	5401421
20/07/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510370	40,000.00	0.00	-40,000.00	461	5401421
20/07/2564	OTID	DDA Overdraft		40,000.00	0.00	0.00	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				0.00		





ที่ ขพ.ล. 301 /2564

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

3 สิงหาคม 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 968,938.51 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 8,079,229.72 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 1,698,114.29 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทร์ณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463