

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020022530180)	11012001	1,622,905.35	-	-	-	1,622,905.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020022531501)	11012001	3,938,059.17	-	-	360,330.00	3,577,729.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7192350754)	11012001	4,821,776.29	-	-	22,009.00	4,799,767.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8040058066)	11012001	7,440,553.28	-	-	5,000,000.00	2,440,553.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (982-0-59384-0)	11012001	2,962,878.39	-	7,633,425.17	1,633,004.12	8,963,299.44	-
เงินฝาก-ประจำ (300009984760)	11012002	8,010,481.77	-	-	-	8,010,481.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (719-5-00017-0)	11012003	-	-	22,009.00	22,009.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8046031216)	11012003	2,154,474.04	-	1,807,178.52	2,503,907.12	1,457,745.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-0-59378-6)	11012003	-	-	776,697.19	776,697.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,278,600.00	1,278,600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	133,565.36	-	-	6,503.47	127,061.89	-
ลูกหนี้ภาษีเงิน	11043003	5,016.00	-	-	-	5,016.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	148,805.00	-	-	-	148,805.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,180,130.15	3,180,130.15	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,082,378.00	-	-	-	5,082,378.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,721.93	5,721.93	2,894.83	-	2,894.83
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	1,294.45	-	63.35	-	1,357.80
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6%	21040005	-	14,527.55	-	624.60	-	15,152.15
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	336,520.00	-	24,975.00	-	361,495.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	20,264.00	-	20,264.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	42,600.00	-	3,000.00	-	45,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	21040015	-	15,970.00	133,315.00	133,315.00	-	15,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,771,710.35	-	-	-	1,771,710.35
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019	21040099	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบหมู่บ้าน	21040099	-	12,156.00	12,156.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	4,703,149.78	-	-	-	4,703,149.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,629,173.93	-	-	-	8,629,173.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	226.00	-	-	-	226.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	32,419.28	-	3,218.58	-	35,637.86
ภาษีเงินได้	41100003	-	266,699.00	-	3,049.00	-	269,748.00
อากรโรงเบียร์	41100005	-	146,439.02	-	-	-	146,439.02
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	49,169.05	-	49,169.05
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	6,072.20	-	116.40	-	6,188.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210007	-	3,278.00	-	375.00	-	3,653.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	139,390.00	-	37,960.00	-	177,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,660.00	-	200.00	-	1,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการประกอบกิจการเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	11,720.00	-	-	-	11,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโฆษณาเกี่ยวกับบริการคอมพิวเตอร์	41230007	-	380.00	-	380.00	-	760.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	217,536.19	-	-	-	217,536.19
ค่าเช่าหน่วยของ	41500002	-	2,350.00	-	-	-	2,350.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	108,100.00	-	-	-	108,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,210.00	-	-	-	3,210.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	706,387.79	-	-	-	706,387.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,231,079.49	-	348,633.08	-	8,579,712.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,140,023.51	-	431,898.24	-	4,571,921.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	168,792.02	-	12,253.00	-	181,045.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,286,343.49	-	981,219.80	-	8,267,563.29
ค่าบทหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	74,970.00	-	-	-	74,970.00
ค่าบทหลวงฯ	42100012	-	77,754.49	-	-	-	77,754.49
ค่าบทหลวงฯปีโครงการ	42100013	-	77,702.02	-	-	-	77,702.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,128,419.00	-	32,258.00	-	2,160,677.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	42100017	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นอีกทำ	43100002	-	27,404,805.00	-	1,279,400.00	-	28,684,205.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	68,554.00	-	-	-	68,554.00
งบกลาง	51100000	13,560,838.00	-	1,371,638.00	-	14,932,476.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	52100000	3,603,300.00	-	360,330.00	-	3,963,630.00	-
เงินเดือน (ผ่านประจำ)	52200000	10,184,633.00	-	1,018,164.00	-	11,202,797.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	706,832.00	-	21,000.00	-	727,832.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,645,355.57	-	64,496.00	-	2,709,851.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,177,279.15	-	382,481.31	-	3,559,760.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	484,729.32	-	54,214.71	-	538,944.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	769,430.80	-	26,300.00	-	795,730.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,997,800.00	-	-	-	2,997,800.00	-
เงินคงเหลือ	56100000	2,552,000.00	-	-	-	2,552,000.00	-
	รวม	71,924,462.49	71,924,462.49	18,148,456.98	18,148,456.98	75,137,936.49	75,137,936.49



(นายพงษ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม



(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,357.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,771,710.35
เงินรับฝากประกันสังคม		20,264.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		361,495.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,894.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,152.15
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงต์	24,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดดูประสงต์ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	45,600.00
รวม		2,234,444.13

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,879,116.72	ยอดยกมา		30,951,128.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	501,219.93	หมวดภาษีอากร	41100000	55,436.63
450,000.00	0.00	450,000.00	203,831.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39,031.40
200,000.00	0.00	200,000.00	217,536.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
8,200.00	0.00	8,200.00	113,660.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,784,000.00	0.00	28,784,000.00	24,699,783.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,806,262.12
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	28,684,205.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,279,400.00
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	54,420,236.65	รวม		3,180,130.15
0.00	15,333,954.00	15,333,954.00	68,554.00	หมวดเงินอุดหนุนระบู้ดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	54,488,790.65	รวม		3,180,130.15
0.00	0.00	0.00	10,180,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,278,600.00
0.00	0.00	0.00	163,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,256.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	78,137.29	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,503.47
0.00	0.00	0.00	54,871.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,210.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,894.83
0.00	0.00	0.00	1,357.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	63.35
0.00	0.00	0.00	5,625.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	624.60
0.00	0.00	0.00	160,470.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,975.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	182,564.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,264.00	
0.00	0.00	0.00	46,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,000.00	
0.00	0.00	0.00	1,540,901.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,315.00	
0.00	0.00	0.00	11,427.85	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	367,705.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	42,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	18,043,646.03		รวม	1,470,240.25	
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	72,532,436.68		รวมรายรับ	4,650,370.40	
				รายจ่าย			
17,208,260.00	0.00	17,208,260.00	14,932,476.00	งบกลาง	51100000	1,371,638.00	
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	3,963,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00	
13,491,400.00	0.00	13,491,400.00	11,202,797.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,018,164.00	
1,974,900.00	0.00	1,974,900.00	727,832.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00	
4,717,280.00	0.00	4,717,280.00	2,709,851.57	ค่าใช้สอย	53200000	64,496.00	
5,064,600.00	43,254.00	5,107,854.00	3,559,760.46	ค่าวัสดุ	53300000	382,481.31	
761,000.00	0.00	761,000.00	538,944.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,214.71	
1,430,800.00	30,700.00	1,461,500.00	795,730.80	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	26,300.00	
9,000,000.00	15,260,000.00	24,260,000.00	2,997,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	2,552,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	43,980,821.86		รวม	3,298,624.02	
0.00	0.00	0.00	10,180,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,278,600.00	
0.00	0.00	0.00	163,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,984,153.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

เงินปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	203,786.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,721.93
0.00	0.00	0.00	46,682.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	357,133.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	162,300.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	700.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,533,121.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,315.00
0.00	0.00	0.00	367,705.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,756.00
0.00	0.00	0.00	8,558,949.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,558,249.80	รวม		1,430,392.93
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	71,539,071.66	รวมรายจ่าย		4,729,016.95
0.00	0.00	0.00	993,365.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-78,646.55
			30,872,481.74	ยอดยกไป		30,872,481.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(นายอภิชา สมเชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,108,200.00	1,036,247.72
หมวดภาษีอากร	41100000	1,450,000.00	501,219.93
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	650,000.00	49,169.05
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	226.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	35,637.86
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	269,748.00
(4) อากรโรงเกลือ	41100005	600,000.00	146,439.02
รวม		1,450,000.00	501,219.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	450,000.00	203,831.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	6,188.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	460.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	3,653.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	177,350.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,860.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	1,840.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	48,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	11,720.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	760.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		450,000.00	203,831.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	217,536.19
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	217,536.19
รวม		200,000.00	217,536.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,200.00	113,660.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,350.00
(2) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	100.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	108,100.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	3,210.00
รวม		8,200.00	113,660.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,784,000.00	24,699,783.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,784,000.00	24,699,783.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	706,387.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	8,579,712.57
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,416,000.00	4,571,921.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	181,045.02
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,700,000.00	8,267,563.29

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	60,000.00	74,970.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	77,754.49
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	77,702.02
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,500,000.00	2,160,677.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	2,050.00
รวม		28,784,000.00	24,699,783.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	28,684,205.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	28,684,205.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	28,684,205.00
รวม		30,000,000.00	28,684,205.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงฆ์	44000000	15,333,954.00	68,554.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจ	44100000	15,333,954.00	68,554.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	15,333,954.00	68,554.00
รวม		15,333,954.00	68,554.00
รวมทั้งสิ้น		76,226,154.00	54,488,790.65

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
			00110		00120	00210	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก/ผอ.นครนายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-
เดือน							
รวมเดือนนี้							
รวมตั้งแต่ต้นปี							
รวมตั้งแต่ต้นปี							
รวมตั้งแต่ต้นปี							

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	216,940.00	100,618.00	22,170.00	26,980.00	86,680.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	1,775.00	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,500.00	226.00	-	-	14,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	21,880.00	16,960.00	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	160,940.00	20,630.00	48,560.00	-	30,450.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,980.00	4,000.00	4,725.00	-	6,000.00
				รวมเดือนนี้	428,240.00	144,209.00	75,455.00	26,980.00	137,130.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	4,646,656.00	1,923,720.00	827,282.00	293,660.00	1,356,070.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	4,700.00	-	-	4,200.00	-
				รวมเดือนนี้	4,700.00	-	-	4,200.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	237,432.00	154,400.00	-	59,800.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อไม่ได้นำขึ้นบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	1,600.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	3,600.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการวิชาการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	18,628.00	1,948.00	4,000.00	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	4,920.00	1,800.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้	28,748.00	3,748.00	4,000.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,171,938.57	95,454.00	20,882.00	902,160.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	160.00	4,923.07	-	5,122.00	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	19,594.00	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	113,640.24	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	1,700.00	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	55,465.00	-	-	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	57,325.00	4,923.07	-	138,356.24	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	948,964.00	124,558.72	7,200.00	1,333,565.24	-

ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	27,722.93	-	-	-	-
			5340200	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,874.37	-	-	-	-
			5340300	ค่าบริการโทรศัพท์	139.85	-	-	-	-
			5340400	ค่าบริการประปา	13,909.00	-	-	-	-
			5340500	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,568.56	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้		54,214.71	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		538,944.03	-	-	-	-			
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
			5410600	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	
			5410900	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	
			5411600	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	
			5411800	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	
			รวมเดือนนี้		-	-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี		319,504.80	41,300.00	9,600.00	57,300.00	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
			รวมเดือนนี้		-	-	-	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนเอกชน	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
			5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
			รวมเดือนนี้		-	-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	2,472,000.00	-			
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		933,557.71	152,880.07	79,455.00	169,536.24	137,130.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		11,827,069.40	2,339,432.72	864,964.00	5,118,485.24	1,356,070.00

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระต่ายทำการทอยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งบกลาง	110000	สำรองจ่าย	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	งบกลาง 00411	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	332,800.00	332,800.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	8,193,300.00	-	8,193,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	8,193,300.00	332,800.00	8,526,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			2,236,470.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	(778,725.43)	
รวม			(778,725.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			1,457,745.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

3 กันยายน 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,236,470.87
(สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 3 กันยายน 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,236,470.87 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			8,995,991.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/07/2563	10032675	(4,740.00)	
21/08/2563	10032732	(4,877.06)	
25/08/2563	10032736	(3,300.00)	
25/08/2563	10032737	(1,100.00)	
25/08/2563	10032743	(1,220.00)	
25/08/2563	10032750	(2,440.00)	
25/08/2563	10032763	(1,800.00)	
25/08/2563	10032770	(1,000.00)	
31/08/2563	10032781	(8,627.02)	
31/08/2563	10032782	(2,000.00)	
31/08/2563	10032783	(500.00)	
31/08/2563	10032786	(1,088.00)	
รวม			(32,692.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			8,963,299.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/09/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
8,995,991.52 บาท (เงิน แปรล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....03/09/2563.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 8,995,991.52 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 03/09/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....03/09/2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 สิงหาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแอม		แผ่นที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม		วันที่	31/08/63
ชุมพร	86170	วงเงินกู้	0.00
		สกุลเงิน	THB
		ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม		
	240 หมู่ 7 ค.ละแอม		
	อ.ละแอม ตำบลละแอม		
	อำเภอละแอม		
ชุมพร	86170		

วันที่	รายการ B/F	ค่าอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
03/08/63	CWTRC	9835812195	10032686	41,431.50	-41,431.50	1336	24890
03/08/63	OTID	Overdraft protection		41,431.50	0.00	1336	24890
04/08/63	CWTRC	9831350316	10032683	36,357.01	-36,357.01	1336	24890
04/08/63	OTID	Overdraft protection		36,357.01	0.00	1336	24890
06/08/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032685	104,722.20	-104,722.20	700	90155
06/08/63	OTID	Overdraft protection		104,722.20	0.00	700	90155
10/08/63	CWTRC	9826735922	10032699	160.00	-160.00	1336	24890
10/08/63	OTID	Overdraft protection		160.00	0.00	1336	24890
10/08/63	CWTRC	9820660874	10032696	2,100.00	-2,100.00	1336	24890
10/08/63	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	24890
10/08/63	CWTRC	9820660874	10032691	850.00	-850.00	1336	24890
10/08/63	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	1336	24890
10/08/63	CWTRC	8040407575	10032697	1,948.00	-1,948.00	1336	24890
10/08/63	OTID	Overdraft protection		1,948.00	0.00	1336	24890
11/08/63	CWTRC	9823363927	10032695	12,870.00	-12,870.00	1336	11773
11/08/63	OTID	Overdraft protection		12,870.00	0.00	1336	11773
11/08/63	CWTRC	เงินคดบงทน - อมค.ละแอม	10032701	12,156.00	-12,156.00	1336	24890
11/08/63	OTID	Overdraft protection		12,156.00	0.00	1336	24890
13/08/63	CWCH		10032698	2,560.00	-2,560.00	1336	24890
13/08/63	OTID	Overdraft protection		2,560.00	0.00	1336	24890
13/08/63	CWTRC	8040056799	10032711	2,500.00	-2,500.00	1336	11773
13/08/63	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1336	11773
13/08/63	CWTRC	9826240125	10032719	1,800.00	-1,800.00	1336	11773

Page DR.= 12 219,454.71 CR.= 11 217,654.71

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
อ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/08/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร 86170	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
240 หมู่ 7 อ.ละแวก		
อ.ละแวก ตำบลละแวก		
อำเภอละแวก		
ชุมพร 86170		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-1,800.00		
13/08/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	11773
13/08/63	CWTRC	9826242675	10032718	1,800.00	-1,800.00	1336	11773
13/08/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	11773
13/08/63	CWTRC	9820652731	10032717	3,000.00	-3,000.00	1336	11773
13/08/63	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	11773
13/08/63	CWTRC	9831350316	10032706	88,960.75	-88,960.75	1336	11773
13/08/63	OTID	Overdraft protection		88,960.75	0.00	1336	11773
13/08/63	CWCH		10032703	500.00	-500.00	1336	11773
13/08/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	11773
13/08/63	CWTRC	9823312966	10032702	24,611.03	-24,611.03	1336	11773
13/08/63	OTID	Overdraft protection		24,611.03	0.00	1336	11773
13/08/63	CWCH		10032714	300.00	-300.00	1336	24890
13/08/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	24890
13/08/63	CWTRC	9821778062	10032712	1,500.00	-1,500.00	1336	24890
13/08/63	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	24890
13/08/63	CWTRC	9831007387	10032720	300.00	-300.00	1336	24890
13/08/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	24890
13/08/63	CWTRC	9820674921	10032716	300.00	-300.00	1336	24890
13/08/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	24890
13/08/63	CWTRC	9820660874	10032713	300.00	-300.00	1336	24890
13/08/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	24890
13/08/63	CWTRC	9824394354	10032715	300.00	-300.00	1336	24890
13/08/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	24890

Page DR.= 11 121,871.78 CR.= 12 123,671.78

สาขาละแอม	แผนที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
อ.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/08/63 สตูดเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม	
240 หมู่ 7 อ.ละแอม		
อ.ละแอม ตำบลละแอม		
อำเภอละแอม		
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/08/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10032707	26,037.00	-26,037.00	700	90180
14/08/63	OTID	Overdraft protection		26,037.00	0.00	700	90180
15/08/63	CWTPC		10032709	12,900.00	-12,900.00	979	571899
15/08/63	OTID	Overdraft protection		12,900.00	0.00	979	571899
17/08/63	CWTRC	6789090347	10032725	2,080.00	-2,080.00	1336	11773
17/08/63	OTID	Overdraft protection		2,080.00	0.00	1336	11773
17/08/63	CWTPC		10032721	15,970.00	-15,970.00	1336	11773
17/08/63	OTID	Overdraft protection		15,970.00	0.00	1336	11773
17/08/63	CWTRC	9820651328	10032708	40,879.35	-40,879.35	1336	571902
17/08/63	OTID	Overdraft protection		40,879.35	0.00	1336	571902
17/08/63	CWTRC	9823363927	10032726	12,870.00	-12,870.00	1336	11773
17/08/63	OTID	Overdraft protection		12,870.00	0.00	1336	11773
17/08/63	CWCH		10032723	4,200.00	-4,200.00	1336	24890
17/08/63	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	24890
17/08/63	CWTRC	8041128084	10032724	27,722.93	-27,722.93	1336	11773
17/08/63	OTID	Overdraft protection		27,722.93	0.00	1336	11773
17/08/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032728	3,874.37	-3,874.37	700	90155
17/08/63	OTID	Overdraft protection		3,874.37	0.00	700	90155
19/08/63	CWTRC	9839708856	10032727	800.00	-800.00	1336	11773
19/08/63	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	11773
19/08/63	CWTRC	9847540446	10032705	5,935.00	-5,935.00	1336	24890
19/08/63	OTID	Overdraft protection		5,935.00	0.00	1336	24890
20/08/63	CWTRC	6782311410	10032729	4,420.00	-4,420.00	1336	11773

Page DR.= 12 157,688.65 CR.= 11 153,268.65

สาขาละแวก	แผนกที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/08/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก	
	อ.ละแวก อ.ละแวก	
	อำเภอละแวก	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/08/63	OTID	Overdraft protection		4,420.00	-4,420.00		
20/08/63	CWTRC	9823312966	10032733	32,562.54	0.00	1336	11773
20/08/63	OTID	Overdraft protection		32,562.54	-32,562.54	1336	24890
20/08/63	CWTRC	9820905079	10032722	2,100.00	0.00	1336	24890
20/08/63	OTID	Overdraft protection		2,100.00	-2,100.00	1336	24890
20/08/63	CWTRC	9826735922	10032731	3,600.00	0.00	1336	24890
20/08/63	OTID	Overdraft protection		3,600.00	-3,600.00	1336	24890
21/08/63	CWTRC	9829826740	10032735	1,700.00	0.00	1336	24890
21/08/63	OTID	Overdraft protection		1,700.00	-1,700.00	1336	11773
24/08/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032700	1,800.00	0.00	1336	11773
24/08/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	-1,800.00	700	90155
25/08/63	CWCH		10032753	3,600.00	0.00	700	90155
25/08/63	OTID	Overdraft protection		3,600.00	-3,600.00	1336	11773
25/08/63	CWCH		10032766	860.00	0.00	1336	11773
25/08/63	OTID	Overdraft protection		860.00	-860.00	1336	11773
25/08/63	BORDWC	17,020082914996,034,982	10032756	3,000.00	0.00	1336	11773
25/08/63	OTID	Overdraft protection		3,000.00	-3,000.00	1336	24890
26/08/63	CWTRC	9825983914	10032769	900.00	0.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		900.00	-900.00	1336	11773
26/08/63	CWCH		10032738	2,600.00	0.00	1336	11773
26/08/63	OTID	Overdraft protection		2,600.00	-2,600.00	1336	11773
26/08/63	CWTRC	8041364772	10032780	20,180.00	0.00	1336	11773
26/08/63	OTID	Overdraft protection		20,180.00	-20,180.00	1336	24890

Page DR.= 11 72,902.54 CR.= 12 77,322.54

สาขาละแวก	แผนที่	5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/08/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
 240 หมู่ 7 ต.ละแวก
 อ.ละแวก จ.ชุมพร
 อำเภอละแวก
 ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
26/08/63	CWTPC		10032779	5,000.00	-5,000.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWTRC	เงินกู้ อบต.ละแวก	10032776	79,300.00	-79,300.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		79,300.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWCH		10032747	3,240.00	-3,240.00	1336	11773
26/08/63	OTID	Overdraft protection		3,240.00	0.00	1336	11773
26/08/63	CWCH	0801362720	10032774	900.00	-900.00	1336	571902
26/08/63	OTID	Overdraft protection		900.00	0.00	1336	571902
26/08/63	CWCH	สุริ ชัยนกร	10032773	3,480.00	-3,480.00	1336	571902
26/08/63	OTID	Overdraft protection		3,480.00	0.00	1336	571902
26/08/63	CWCH		10032741	480.00	-480.00	1336	520111
26/08/63	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	520111
26/08/63	CWCH		10032752	2,000.00	-2,000.00	1336	520111
26/08/63	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	520111
26/08/63	CWCH	นางเอกกร รัชชิตินันท์	10032746	3,000.00	-3,000.00	1336	571902
26/08/63	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	571902
26/08/63	CWCH	0808755480	10032768	1,296.00	-1,296.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		1,296.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWTRC	6784520602	10032767	1,264.00	-1,264.00	1336	11773
26/08/63	OTID	Overdraft protection		1,264.00	0.00	1336	11773
26/08/63	CWCH		10032771	1,000.00	-1,000.00	1336	520111
26/08/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	520111
26/08/63	CWCH	0629948547	10032772	1,264.00	-1,264.00	1336	24890

Page DR.= 12 102,224.00 CR.= 11 100,960.00

สาขาละแวก	แผนที่	6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/08/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
-----	ดอกเบี้ยค้างจ่ายละแวก*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก	
	อ.ละแวก ตำบลละแวก	
	อำเภอละแวก	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/E	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-1,264.00		
26/08/63	OTID	Overdraft protection		1,264.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWCH	0800941378	10032775	900.00	-900.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		900.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWCH	0983596530	10032765	1,800.00	-1,800.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWCH	0983596530	10032764	1,602.00	-1,602.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		1,602.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWCH		10032758	776.00	-776.00	1336	520111
26/08/63	OTID	Overdraft protection		776.00	0.00	1336	520111
26/08/63	CWCH	0882568745	10032754	2,000.00	-2,000.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWCH		10032751	2,900.00	-2,900.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		2,900.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWCH	0623357384	10032748	2,440.00	-2,440.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		2,440.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWCH		10032760	3,396.00	-3,396.00	1336	520111
26/08/63	OTID	Overdraft protection		3,396.00	0.00	1336	520111
26/08/63	BORDWC	12,4326034723,065,	10032762	7,030.00	-7,030.00	1336	11773
26/08/63	OTID	Overdraft protection		7,030.00	0.00	1336	11773
26/08/63	CWCH	0616252443	10032757	2,500.00	-2,500.00	1336	24890
26/08/63	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1336	24890
26/08/63	CWTRC	6793233734	10032755	2,520.00	-2,520.00	1336	11773
26/08/63	OTID	Overdraft protection		2,520.00	0.00	1336	11773

Page DR.= 11 27,864.00 CR.= 12 29,128.00

สาขาละแวก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
พ.ละแวก อ.ละแวก
ชุมพร 86170

ณวันที่ 7
หน่วยงาน 1336 สาขาละแวก
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/08/63 สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
240 หมู่ 7 พ.ละแวก
อ.ละแวก ตำบลละแวก
อำเภอละแวก
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
26/08/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10032778	2,665.00	-2,665.00	700	90180
26/08/63	OTID	Overdraft protection		2,665.00	0.00	700	90180
26/08/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032777	10,200.00	-10,200.00	700	90180
26/08/63	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
27/08/63	BORDWC	2,017192438350,034,	10032761	3,300.00	-3,300.00	1336	571902
27/08/63	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1336	571902
27/08/63	CWCH		10032745	1,300.00	-1,300.00	1336	11773
27/08/63	OTID	Overdraft protection		1,300.00	0.00	1336	11773
27/08/63	CWCH		10032740	1,800.00	-1,800.00	1336	24890
27/08/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	24890
27/08/63	CWCH		10032739	1,000.00	-1,000.00	1336	24890
27/08/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	24890
27/08/63	CWTRC	9845388566	10032749	3,730.00	-3,730.00	1336	24890
27/08/63	OTID	Overdraft protection		3,730.00	0.00	1336	24890
27/08/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032704	1,600.00	-1,600.00	700	90180
27/08/63	OTID	Overdraft protection		1,600.00	0.00	700	90180
27/08/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032759	3,600.00	-3,600.00	700	90180
27/08/63	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	700	90180
28/08/63	CWCH		10032744	2,000.00	-2,000.00	1336	11773
28/08/63	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	11773
28/08/63	CWCH	0993018466	10032742	400.00	-400.00	1336	571902
28/08/63	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	571902
28/08/63	CWTRC	7220331584	10032730	99,188.88	-99,188.88	1336	11773

Page DR.= 12 130,783.88 CR.= 11 31,595.00

สาขาละแวก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละแวก อ.ละแวก
ชุมพร 86170

แผ่นที่ 8
หน่วยงาน 1336 สาขาละแวก
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/08/63 สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
240 หมู่ 7 ต.ละแวก
อ.ละแวก จ.ชุมพร
อำเภอละแวก
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-99,188.88		
28/08/63	OTID	Overdraft protection		99,188.88	0.00	1336	11773
28/08/63	CWTRC	7220331584	10032710	14,451.36	-14,451.36	1336	11773
28/08/63	OTID	Overdraft protection		14,451.36	0.00	1336	11773
31/08/63	CWTRC	9828024585	10032684	14,850.00	-14,850.00	1336	11773
31/08/63	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	1336	11773
31/08/63	CWTRC	9829826740	10032784	14,058.00	-14,058.00	1336	11773
31/08/63	OTID	Overdraft protection		14,058.00	0.00	1336	11773
31/08/63	CWTRC	9820617626	10032785	14,000.00	-14,000.00	1336	11773
31/08/63	OTID	Overdraft protection		14,000.00	0.00	1336	11773
31/08/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032734	56,806.90	-56,806.90	700	90155
31/08/63	OTID	Overdraft protection		56,806.90	0.00	700	90155
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.= 5 114,166.26 CR.= 6 213,355.14
Total DR.= 86 946,955.82 CR.= 86 946,955.82

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 500046



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

3 กันยายน 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,440,553.28

(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 3 กันยายน 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,440,553.28 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Samayukdom, Chulachok, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เกี่ยวกับราชการ

ที่ ชพ 461/3787

2 กันยายน 2563

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ชพ74302/526 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,799,767.29

(สีก้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559052 077 - 559058 ต่อ 18

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,821,776.29		
10/08/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,814,276.29	461	5400964
18/08/2563	OTOS	SAV Overdraft		13,909.00	0.00	4,800,367.29	461	5400964
28/08/2563	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	4,799,767.29	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				4,799,767.29		



Page	Dr. =	3	22,009.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	3	22,009.00	Cr. =	0	0.00

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้ส่งพิมพ์ 5400964

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/08/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510335	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5400964
10/08/2563	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5400964
18/08/2563	CWTPC	DDA Withdraw	17510336	13,909.00	0.00	-13,909.00	461	5400964
18/08/2563	OTID	DDA Overdraft		13,909.00	0.00	0.00	461	5400964
28/08/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510337	600.00	0.00	-600.00	461	5801653
28/08/2563	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	22,009.00	Cr. =	3	22,009.00
Total	Dr. =	3	22,009.00	Cr. =	3	22,009.00



ที่ ขพ.ถ. ๗๖/2563

ธนาคารออมสินสาขาละแม
197/6 ม.7 ต.ละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

2 กันยายน 2563

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 3,577,729.17 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 8,010,481.77 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 1,622,905.35 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314
โทรสาร : 0-77559-463