

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,337,100.00	1,337,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000252502)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	10,090.00	10,090.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	1,398,580.57	-	10,729,881.61	10,482,370.85	1,646,091.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	7,936,523.81	7,936,523.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,652,513.35	-	26,206.87	-	1,678,720.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	1,809,619.17	-	4,114.63	364,330.00	1,449,403.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	4,222,218.96	-	-	10,090.00	4,212,128.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,440,553.28	-	9,823.25	-	2,450,376.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	6,023,939.84	-	10,588,355.52	8,887,322.58	7,724,972.78	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	8,400.00	-	52,080.00	8,400.00	52,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	60,035.00	-	-	22,942.00	37,093.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	15,265,400.00	-	6,743,000.00	6,743,000.00	15,265,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	98,112.65	-	-	337.46	97,775.19	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,216.04	-	-	4.97	1,211.07	-
ลูกหนี้ยื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,023,100.19	-	-	-	8,023,100.19	-
พัสดุภายใน	1106010199.002	-	-	74,173.00	74,173.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21
อาคารเพื่อประโชน์อื่น	1205030101.001	7,703,904.00	-	-	-	7,703,904.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารเพื่อประโชน์อื่น	1205030103.001	-	1,961,951.53	-	-	-	1,961,951.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	414,000.00	-	-	-	414,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,675.01	-	-	-	163,675.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,480.00	-	-	-	27,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,450.46	-	-	-	11,450.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	408,400.00	-	-	-	408,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	169,168.74	-	-	-	169,168.74
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,116.67	-	-	-	16,116.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากินพื้นที่	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากินพื้นที่	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33
ถนน	1208010101.001	144,264,742.00	-	-	-	144,264,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,465,700.00	-	6,743,000.00	-	17,208,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยยามาการรัฐ	2101010101.001	-	-	117,745.74	117,745.74	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	519,299.45	7,536,096.35	7,732,156.90	-	715,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,663.55	4,663.55	1,609.57	-	1,609.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	89,064.22	89,064.22	68,778.23	-	68,778.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	55,850.00	1,972,580.29	1,916,730.29	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,962.00	-	11,962.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,470.00	185,157.00	185,157.00	-	10,470.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,479.15	-	-	-	1,479.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16,033.64	-	30.92	-	16,064.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการขุดลอกร่องน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	2111020199.999	-	80,717.00	80,717.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	58,350.00	-	24,985.00	-	83,335.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,772,548.35	-	3,264.87	-	1,775,813.22

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	255,500.00	-	-	-	255,500.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	52,233,761.69	-	-	-	52,233,761.69
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,059,069.44	-	48,750.00	-	102,107,819.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,875,261.08	-	-	-	11,875,261.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	650.48	-	146.98	-	797.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	21,541.00	-	21,541.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,991.52	-	0.50	-	7,992.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	1,299.80	-	2,153.40	-	3,453.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,306.00	-	-	-	1,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลทราย	4401030106.001	-	72,280.00	-	10,300.00	-	82,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลทราย	4401030127.001	-	260.00	-	250.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลทราย	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลทราย	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิคมอุตสาหกรรม	4401040110.001	-	148,742.00	-	23,000.00	-	171,742.00
รายได้ค่าบริการนิคมอุตสาหกรรม	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	28,673.72	-	28,673.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,618.42	-	-	-	12,618.42
รายได้ค่าบริการส่วนและส่วนกลาง	4401090204.001	-	4.00	-	2.00	-	6.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจ้างเหมาของ	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้เปิดตลาดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,130.00	-	-	-	1,130.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	88,552.63	-	141,911.96	-	230,464.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,592,181.31	-	757,252.09	-	2,349,433.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,266,435.36	-	474,593.17	-	1,741,028.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,738.67	-	17,425.76	-	75,164.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,606,400.50	-	837,898.16	-	3,444,298.66
รายได้ค่าภทหลวง	4402010110.001	-	-	-	26,286.07	-	26,286.07
รายได้ค่าภทหลวงปีโดยนิยม	4402010111.001	-	9,865.28	-	-	-	9,865.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	409,702.00	-	315,920.00	-	725,622.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	-	9,636,792.50	-	2,824,714.00	-	12,461,506.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,468,000.00	-	6,743,000.00	-	15,211,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,438,112.00	-	483,920.00	-	1,922,032.00	-
โบนัส	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,919.00	-	24,500.00	-	96,419.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,510.00	-	40,170.00	-	160,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,023,631.00	-	347,260.00	-	1,370,891.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	82,225.00	-	28,075.00	-	110,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,080,990.00	-	360,330.00	-	1,441,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,775.00	-	-	-	34,775.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,500.00	-	-	-	159,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,687.00	-	9,687.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประชาชนผู้ป่วยนอก - ราชการส่วนท้องถิ่น	5101030205.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน- ในประเทศ	5102010199.001	61,330.00	-	-	-	61,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	800.00	-	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	4,800.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,549.00	-	4,022.00	-	13,571.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,715.00	-	291,389.00	-	293,104.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,699.45	-	589,943.90	-	769,643.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,708.00	-	42,086.00	-	107,794.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,576.00	-	30,000.00	-	68,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,128.57	-	20,214.94	-	96,343.51	-
ค่าไม่ประปรังและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,641.02	-	2,910.72	-	10,551.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	459.20	-	133.75	-	592.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,540.00	-	7,802.44	-	31,342.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,182.00	-	2,590.00	-	6,772.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,525.00	-	-	-	3,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พันธุ์	5104030219.001	400.00	-	12,256.00	-	12,656.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,350.00	-	18,350.00	1,400.00	42,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,349,333.34	-	105,652.18	-	1,454,985.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,991,800.00	-	1,344,600.00	-	5,336,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	669,058.96	-	177,558.23	-	846,617.19	-
	รวม	236,210,412.59	236,210,412.59	58,218,824.00	58,218,824.00	248,561,127.77	248,561,127.77

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		83,335.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,479.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,775,813.22
เงินรับฝากประกันสังคม		11,962.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,064.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		68,778.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,609.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดดูประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,274,211.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		25,570,525.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,330.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,688.48
91,349.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,203.40
171,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	23,000.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
41,292.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,673.72
6.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
2,270.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,602,162.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,571,287.21
27,672,506.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,567,714.00
36,611,719.28	รวม		12,225,568.81
15,341,065.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,774,684.43
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	74,173.00
86,624.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,995,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,751,703.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,849,902.64
10,441,718.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,987,118.09
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
690,476.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,149.92
106,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,985.00
3,783.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,264.87
3,200.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
15,390,095.00	เงินสะสม	3102010101.001	48,750.00
68,970,050.52	รวม		16,960,027.95
105,581,769.80	รวมรายรับ		29,185,596.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,891,985.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,293,942.00
61,330.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,651.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,622.00
1,465,600.99	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,024,676.75
6,791,385.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,450,252.18
846,617.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	177,558.23
16,090,569.70	รวม		3,956,051.16
30,651,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,812,080.00
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	74,173.00
3,995,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
21,204,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,743,000.00
22,036,343.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,653,842.09
10,373,500.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,066,308.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
764,551.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,874.00
22,895.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
81,245.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,053.72	เงินสะสม	3102010101.001	-
89,314,401.48	รวม		23,615,277.15
105,404,971.18	รวมรายจ่าย		27,571,328.31
176,798.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,614,268.45
27,184,793.81	ยอดยกไป		27,184,793.81

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	797.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,541.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,992.02
รวม รายได้ภาษี		30,330.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,453.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,349.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,742.00
รวม รายได้ค่าปรับ		171,742.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,673.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,618.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,292.14
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		6.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,130.00
รวม รายได้อื่น		2,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	230,464.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,349,433.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,741,028.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,164.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,444,298.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,286.07

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,865.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	725,622.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,602,162.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,461,506.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,211,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,672,506.50
รวมทั้งสิ้น		36,611,719.28

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,922,032.00
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,419.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	160,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,370,891.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	110,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,441,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,006,937.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,775.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,500.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,687.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		873,248.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,600.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,891,985.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		61,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		61,330.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,571.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,651.00

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,651.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	293,104.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	769,643.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,794.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,576.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,239,117.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,343.51
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,551.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	592.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,342.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		145,602.64
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,525.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		30,181.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		30,181.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,300.00
รวม ค่าตอบแทน		50,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,465,600.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,454,985.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,336,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,791,385.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,791,385.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	846,617.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		846,617.19
รวมทั้งสิ้น		16,090,569.70

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระต่ายทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการ รักษาความสงบ 00120	แผนงานการศึกษา 00210
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		
งบกลาง	110000	5110300 เงินงบประมาณ	-	-	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
		5110301 เงินงบประมาณ	-	-	00212
		5110700 เงินงบประมาณ	-	-	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
		5110800 เงินงบประมาณ	-	-	00211
		5110900 เงินงบประมาณ	-	-	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
		5111000 เงินงบประมาณ	-	-	00212
		5120100 เงินงบประมาณ	-	-	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
		เงินสมทบกองทุนแม่เจ้าเป้ง	-	-	00121
		ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	-	-	00113
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	5210100 เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-
		5210200 เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		ตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,800.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,560.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	300,830.00	-	-
		รวมเดือนนี้	360,330.00	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี	1,441,320.00	-	-
		5220100 เงินงบประมาณ	224,660.00	132,080.00	28,030.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	-	1,325.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	3,500.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22,600.00	17,570.00	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่าย ระจำ)	220000	5220700 เงินงบประมาณ	163,770.00	21,400.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,110.00	4,000.00	31,530.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	438,640.00	179,875.00	5,965.00
		รวมเดือนนี้	1,754,560.00	704,271.00	130,265.00
		รวมทั้งสิ้นปี	1,754,560.00	704,271.00	503,942.00

คำตอบแทน	310000	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประ โยชนแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100 เงินงบประมาณ	16,900.00	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	22,500.00	20,500.00	-	3,500.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	39,400.00	20,500.00	-	3,500.00	-
			รวมทั้งสิ้นปี	114,000.00	41,500.00	-	14,700.00	-
คำใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320100 เงินงบประมาณ	5,050.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	5320200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
			5320300 เงินงบประมาณ	-	20,278.00	8,800.00	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	8,709.45	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	13,759.45	20,278.00	8,800.00	-	-
			รวมทั้งสิ้นปี	85,744.45	56,214.00	9,376.00	260,709.00	-
คำจำกัด	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	17,460.00	-	-	6,503.00	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200 เงินงบประมาณ	11,017.00	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและครุ	5330300 เงินงบประมาณ	-	-	-	2,061.00	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400 เงินงบประมาณ	-	-	-	117,745.74	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	42,086.00	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	19,640.00	-	-	3,750.00	-
			รวมเดือนนี้	90,203.00	-	-	130,059.74	-
			รวมทั้งสิ้นปี	157,896.00	-	-	267,277.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	21,909.00	-	-	-	-
		ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	3,575.33	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	133.75	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	2,590.00	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	8,551.44	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	36,759.52	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นปี	161,592.07	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	4,000.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	4,000.00	-
			รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	1,242,000.00	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	979,091.97	220,653.00	85,165.00	165,589.74	130,265.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,715,112.52	801,985.00	314,836.00	1,896,806.28	503,942.00

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ท้องถิ่น	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
00220	00240	00260	00320	00410	
งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานศาสนาวัฒนธรรม	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
เกี่ยวกับสาธารณสุข	เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ท้องถิ่น			
00221	00241	00263	00321	00411	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,687.00	9,687.00
-	-	-	-	1,126,900.00	1,126,900.00
-	-	-	-	210,200.00	210,200.00
-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	49,825.00	49,825.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,404,112.00	1,404,112.00
-	-	-	-	6,099,973.00	6,099,973.00
-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	1,441,320.00
15,840.00	60,230.00	-	-	-	573,190.00
-	-	-	-	-	1,325.00
-	3,500.00	-	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	40,170.00
46,430.00	66,660.00	-	-	-	378,790.00
6,000.00	2,355.00	-	-	-	32,715.00
68,270.00	132,745.00	-	-	-	1,054,190.00
253,080.00	530,980.00	-	-	-	4,164,413.00

-	3,400.00	-	-	-	-	20,300.00
-	6,000.00	-	-	-	-	52,500.00
-	-	-	-	-	-	-
-	9,400.00	-	-	-	-	72,800.00
-	44,400.00	-	-	-	-	214,600.00
-	-	-	-	-	-	5,050.00
-	-	-	-	-	-	-
99,960.00	-	-	-	-	-	129,038.00
-	-	-	-	-	-	-
99,960.00	-	-	-	-	-	8,709.45
99,960.00	4,300.00	28,000.00	-	-	-	142,797.45
-	-	-	-	-	-	544,303.45
-	-	-	-	-	-	23,963.00
-	-	-	-	-	-	11,017.00
-	-	-	-	-	-	2,061.00
-	-	-	-	-	-	117,745.74
-	-	-	-	-	-	-
-	1,679.90	-	-	-	-	1,679.90
-	-	-	-	-	-	42,086.00
-	-	-	-	4,969.00	-	4,969.00
-	-	-	-	-	-	23,390.00
-	1,679.90	-	4,969.00	-	-	226,911.64
-	1,679.90	-	4,969.00	-	-	431,822.18
-	-	-	-	-	-	21,909.00
-	-	-	-	-	-	3,575.33
-	-	-	-	-	-	133.75
-	-	-	-	-	-	2,590.00
-	-	-	-	-	-	8,551.44
-	-	-	-	-	-	36,759.52
-	-	-	-	-	-	161,592.07
-	14,440.00	-	-	-	-	14,440.00
-	14,440.00	-	-	-	-	14,440.00
-	14,440.00	-	-	-	-	4,000.00
-	-	-	-	-	-	4,000.00
-	-	-	-	-	-	1,242,000.00
168,230.00	158,264.90	-	4,969.00	1,404,112.00	-	3,316,340.61
353,040.00	595,799.90	28,000.00	4,969.00	6,099,973.00	-	14,314,463.70

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			7,857,815.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/01/2564	10032974	(4,969.00)	
25/01/2564	10032978	(40,122.60)	
25/01/2564	10035562	(1,600.00)	
25/01/2564	10035564	(3,500.00)	
27/01/2564	10035570	(80,717.00)	
27/01/2564	10035573	(1,664.20)	
รวม			(132,572.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขณมูล ฝอย	-	(270.00)	
รวม			(270.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			7,724,972.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอรรณรัตน์ ท้วนนพญา.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 4/2/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

7,857,815.58 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....4/2/2564.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 มกราคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 7,857,815.58 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 04/02/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....04/02/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 มกราคม 2564

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	31/01/64	สกุลเงิน	THB
ชุมพร	86170	วงเงินกู้	0.00		
		ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00		
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม				
	240 หมู่ 7 ต.ละแอม				
	อ.ละแอม จ.ชุมพร				
	อำเภอละแอม				
ชุมพร	86170				

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/01/64	CWTRC	คำถอนแทน	10032957	52,500.00	-52,500.00	1336	24890
05/01/64	OTID	Overdraft protection		52,500.00	0.00	1336	24890
05/01/64	CWTRC	คำถอนแทน	10032956	3,350.00	-3,350.00	1336	24890
05/01/64	OTID	Overdraft protection		3,350.00	0.00	1336	24890
06/01/64	CWTRC	9852537822	10032933	14,900.00	-14,900.00	1336	571902
06/01/64	OTID	Overdraft protection		14,900.00	0.00	1336	571902
06/01/64	CWTPC		10032963	9,687.00	-9,687.00	1336	24890
06/01/64	OTID	Overdraft protection		9,687.00	0.00	1336	24890
06/01/64	CWTRC	9824038612	10032962	319.00	-319.00	1336	24890
06/01/64	OTID	Overdraft protection		319.00	0.00	1336	24890
06/01/64	CWTRC	8041128084	10032961	21,909.00	-21,909.00	1336	24890
06/01/64	OTID	Overdraft protection		21,909.00	0.00	1336	24890
07/01/64	CWTRC	9831350316	10032958	471,831.78	-471,831.78	1336	24890
07/01/64	OTID	Overdraft protection		471,831.78	0.00	1336	24890
07/01/64	CWTRC	9826735922	10032960	610.00	-610.00	1336	24890
07/01/64	OTID	Overdraft protection		610.00	0.00	1336	24890
08/01/64	CWTRC	9828024586	10032959	14,295.60	-14,295.60	1336	24890
08/01/64	OTID	Overdraft protection		14,295.60	0.00	1336	24890
08/01/64	CWTRC	9831350316	10032968	6,605,808.31	-6,605,808.31	1336	500046
08/01/64	OTID	Overdraft protection		6,605,808.31	0.00	1336	500046
08/01/64	CWTRC	9824438424	10032965	10,914.04	-10,914.04	1336	24890
08/01/64	OTID	Overdraft protection		10,914.04	0.00	1336	24890
08/01/64	CWTRC	9867852001	10032966	4,798.00	-4,798.00	1336	24890

Page DR.= 12 7,210,922.73 CR.= 11 7,206,124.73

สาขาละแวก	แผนก	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/01/64 สกุลเงิน THB
ชุมพร 86170	วงเงินกู้	0.00
ยอดเบิกจ่ายสะสม*		0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ต.ละแวก	
	อ.ละแวก จ.ละแวก	
	อำเภอละแวก	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/01/64	OTID	Overdraft protection		4,798.00	-4,798.00	1336	24890
08/01/64	CWTRC	8040407575	10032967	4,824.00	-4,824.00	1336	24890
08/01/64	OTID	Overdraft protection		4,824.00	0.00	1336	24890
08/01/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032954	400.00	-400.00	700	90180
08/01/64	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90180
12/01/64	CWTRC	9820651328	10032969	41,692.67	-41,692.67	1336	24890
12/01/64	OTID	Overdraft protection		41,692.67	0.00	1336	24890
12/01/64	CWTPC		10032971	10,470.00	-10,470.00	1336	24890
12/01/64	OTID	Overdraft protection		10,470.00	0.00	1336	24890
12/01/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032972	3,256.33	-3,256.33	700	90155
12/01/64	OTID	Overdraft protection		3,256.33	0.00	700	90155
12/01/64	CWTRC	คำขอเบิกถอนเงินการ	10032973	1,700.00	-1,700.00	1336	24890
12/01/64	OTID	Overdraft protection		1,700.00	0.00	1336	24890
15/01/64	CWTRC	8040411483	10032976	10,549.44	-10,549.44	1336	24890
15/01/64	OTID	Overdraft protection		10,549.44	0.00	1336	24890
15/01/64	CWTRC	เงินถอนทุนการ	10032977	16,650.00	-16,650.00	1336	24890
15/01/64	OTID	Overdraft protection		16,650.00	0.00	1336	24890
18/01/64	CWTRC	6790004610	10032975	52,080.00	-52,080.00	1336	24890
18/01/64	OTID	Overdraft protection		52,080.00	0.00	1336	24890
18/01/64	CBCA	SBK:2 SBR:783 ICAS INCL	10032955	4,913.10	-4,913.10	700	90180
18/01/64	OTID	Overdraft protection		4,913.10	0.00	700	90180
19/01/64	CWTRC	7220331584	10032970	101,652.18	-101,652.18	1336	24890
19/01/64	OTID	Overdraft protection		101,652.18	0.00	1336	24890

Page DR.= 11 248,187.72 CR.= 12 252,985.72

สาขาละแวก	แผนก	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/01/64
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	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	ผู้ทำการ
					0.00		
19/01/64	CWTRC	7220331584	10032964	16,093.56	-16,093.56	1336	24890
19/01/64	OTID	Overdraft protection		16,093.56	0.00	1336	24890
19/01/64	CWTRC	7220331584	10032915	17,626.28	-17,626.28	1336	24890
19/01/64	OTID	Overdraft protection		17,626.28	0.00	1336	24890
19/01/64	CWTRC	7220331584	10032937	111,333.34	-111,333.34	1336	24890
19/01/64	OTID	Overdraft protection		111,333.34	0.00	1336	24890
22/01/64	CBCA	SBK:14 SBR:5012 ICAS IN	10032938	12,878.50	-12,878.50	700	90180
22/01/64	OTID	Overdraft protection		12,878.50	0.00	700	90180
25/01/64	CWTRC	9821778062	10035563	4,000.00	-4,000.00	1336	24890
25/01/64	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1336	24890
26/01/64	CWTRC	6602007793	10035561	25,740.00	-25,740.00	1336	571902
26/01/64	OTID	Overdraft protection		25,740.00	0.00	1336	571902
26/01/64	CWTRC	8036055538	10032979	58,805.23	-58,805.23	803	540907
26/01/64	OTID	Overdraft protection		58,805.23	0.00	803	540907
26/01/64	CWTRC	8041364772	10035569	19,440.00	-19,440.00	1336	24890
26/01/64	OTID	Overdraft protection		19,440.00	0.00	1336	24890
26/01/64	CWTPC		10035568	22,650.00	-22,650.00	1336	24890
26/01/64	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	24890
26/01/64	CWTRC	เงินกู้	10035565	75,800.00	-75,800.00	1336	24890
26/01/64	OTID	Overdraft protection		75,800.00	0.00	1336	24890
26/01/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10035566	10,200.00	-10,200.00	700	90180
26/01/64	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
26/01/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10035567	46,597.00	-46,597.00	700	90180

Page DR.= 12 421,163.91 CR.= 11 374,566.91

สาขาละแวก	แผนก	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/01/64
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-46,597.00		
26/01/64	OTID	Overdraft protection		46,597.00	0.00	700	90180
27/01/64	CWTRC	9823312966	10035572	9,614.00	-9,614.00	1336	24890
27/01/64	OTID	Overdraft protection		9,614.00	0.00	1336	24890
27/01/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035574	22,002.75	-22,002.75	700	90155
27/01/64	OTID	Overdraft protection		22,002.75	0.00	700	90155
27/01/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032980	40,194.00	-40,194.00	700	90155
27/01/64	OTID	Overdraft protection		40,194.00	0.00	700	90155
28/01/64	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10035571	8,604.02	-8,604.02	700	90180
28/01/64	OTID	Overdraft protection		8,604.02	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	4	80,414.77	CR.=	5	127,011.77
Total DR.=	39	7,960,689.13	CR.=	39	7,960,689.13

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 500046

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,715,643.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	(69,552.07)	
รวม			(69,552.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,646,091.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางฉัตรรัตน์ ท้วนาพญา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

4 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

8046031216

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2564

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน

1,715,643.40

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินออมทรัพย์

ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายใน

ในกำหนด 7 วัน

มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่

8046031216

วันที่

4 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีออมทรัพย์

ของข้าพเจ้าเพียงวันที่

31 มกราคม 2564

จากธนาคารแล้ว

ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน

1,715,643.40

บาท

นั้นถูกต้องแล้ว

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

4 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

8040058066

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2564

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน

2,450,376.53

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบกบาทห้าสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินออมทรัพย์

ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายใน

ในกำหนด 7 วัน

มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่

8040058066

วันที่

4 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีออมทรัพย์

ของข้าพเจ้าเพียงวันที่

31 มกราคม 2564

จากธนาคารแล้ว

ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน

2,450,376.53

บาท

นั้นถูกต้องแล้ว

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/20384

3 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/79 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,212,128.96 บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) 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 03/02/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 3907821

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/01/2564

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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				4,222,218.96		
06/01/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,214,718.96	461	5801649
12/01/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,590.00	0.00	4,212,128.96	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				4,212,128.96		



Page	Dr. =	2	10,090.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	10,090.00	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 03/02/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 3907821
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 31/01/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/01/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510351	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801649
06/01/2564	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801649
12/01/2564	CWTPC	DDA Withdraw	17510352	2,590.00	0.00	-2,590.00	461	5801649
12/01/2564	OTID	DDA Overdraft		2,590.00	0.00	0.00	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	10,090.00	Cr. =	2	10,090.00
Total	Dr. =	2	10,090.00	Cr. =	2	10,090.00

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/02/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801653
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 31/01/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,222,218.96		
06/01/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,214,718.96	461	5801649
12/01/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,590.00	0.00	4,212,128.96	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				4,212,128.96		



Page	Dr. =	2	10,090.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	10,090.00	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 01/02/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801653
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 31/01/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/01/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510351	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801649
06/01/2564	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801649
12/01/2564	CWTPC	DDA Withdraw	17510352	2,590.00	0.00	-2,590.00	461	5801649
12/01/2564	OTID	DDA Overdraft		2,590.00	0.00	0.00	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	10,090.00	Cr. =	2	10,090.00
Total	Dr. =	2	10,090.00	Cr. =	2	10,090.00



ที่ ขพ.ล. 57 /2564

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

3 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 1,449,403.80 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 8,023,100.19 บาท (แปดล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทสิบเก้าสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 1,678,720.22 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

5/11

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463