

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,336,400.00	1,336,400.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	14,247.00	14,247.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	1,646,091.33	-	1,779,689.31	1,715,643.40	1,710,137.24	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	1,577,763.62	1,577,763.62	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,678,720.22	-	3,000.00	-	1,681,720.22	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	1,449,403.80	-	-	360,330.00	1,089,073.80	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	4,212,128.96	-	-	14,247.00	4,197,881.96	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,450,376.53	-	-	-	2,450,376.53	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	7,724,972.78	-	1,858,735.52	2,527,180.42	7,056,527.88	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,080.00	-	9,800.00	61,880.00	-	-	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	37,093.00	-	-	2,898.00	34,195.00	-	-	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	15,265,400.00	-	-	15,265,400.00	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	97,775.19	-	-	3,178.89	94,596.30	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,211.07	-	-	36.09	1,174.98	-	-	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,023,100.19	-	-	-	8,023,100.19	-	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21	-	1,175,143.21

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประ โยชนเ็น	1205030101.001	7,703,904.00	-	-	-	7,703,904.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนเ็น	1205030103.001	-	1,961,951.53	-	-	-	1,961,951.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
ที่ดินเพื่อสำนักงาน	1206010101.001	414,000.00	-	72,300.00	-	486,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	104,200.00	72,300.00	31,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	163,675.01	-	-	-	163,675.01
ที่ดินเพื่อยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
ที่ดินเพื่อโรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	27,480.00	-	-	-	27,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินโรงงานและเหมืองแร่	1206040103.001	-	11,450.46	-	-	-	11,450.46
ที่ดินเพื่อก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินเพื่อก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
ที่ดินเพื่อคอมพิวเตอร์	1206100101.001	408,400.00	-	-	-	408,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	38,100.00	-	38,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินเพื่อคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	169,168.74	-	-	-	169,168.74
ที่ดินเพื่อการศึกษา	1206110101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินเพื่อการศึกษา	1206110103.001	-	16,116.67	-	-	-	16,116.67
ที่ดินเพื่อถนน	1206150101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินเพื่อถนน	1206150103.001	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทน	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33
ถนน	1208010101.001	144,264,742.00	-	17,208,700.00	-	161,473,442.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	17,208,700.00	-	-	17,208,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่ค่า - แผนงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	112,138.80	112,138.80	-	-
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,147,421.00	962,707.00	-	530,646.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,609.57	1,609.57	5,174.30	-	5,174.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	68,778.23	68,778.23	5,280.08	-	5,280.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,841,737.00	1,920,133.75	-	78,396.75
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,962.00	13,903.00	1,941.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,470.00	189,644.00	187,144.00	-	7,970.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,479.15	-	22.85	-	1,502.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16,064.56	-	337.02	-	16,401.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	83,335.00	49,970.00	24,985.00	-	58,350.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,775,813.22	-	102.00	-	1,775,915.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	255,500.00	24,985.00	24,985.00	-	255,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละมัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	52,233,761.69	-	-	-	52,233,761.69
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,107,819.44	15,265,499.64	-	-	86,842,319.80
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,875,261.08	-	-	-	11,875,261.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	797.46	-	2,177.80	-	2,975.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,541.00	-	110,696.00	-	132,237.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,992.02	-	5,693.11	-	13,685.13
รายได้การจ้างงานอื่น	4401020102.001	-	-	-	41,102.82	-	41,102.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	3,453.20	-	1,949.70	-	5,402.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพ่น	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,306.00	-	-	-	1,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเอกสารและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	82,580.00	-	16,320.00	-	98,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	250.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาประกอบกิจการเ็นเงินเชื่อเพียง	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	20.00	-	520.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	171,742.00	-	-	-	171,742.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,673.72	-	-	-	28,673.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,618.42	-	-	-	12,618.42
รายได้ค่าบริการส่วนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จำหน่ายของ	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,130.00	-	620.00	-	1,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	230,464.59	-	69,809.86	-	300,274.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,349,433.40	-	-	-	2,349,433.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,741,028.53	-	334,284.72	-	2,075,313.25
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	75,164.43	-	26,060.65	-	101,225.08
รายได้ภาษีราหพนิต	4402010106.001	-	3,444,298.66	-	787,263.68	-	4,231,562.34
รายได้ภาษากองหลวงแร่	4402010110.001	-	26,286.07	-	-	-	26,286.07
รายได้ภาษากองหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,865.28	-	12,670.88	-	22,536.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	725,622.00	-	506,547.00	-	1,232,169.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	12,461,506.50	-	1,336,400.00	-	13,797,906.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,211,000.00	-	-	-	15,211,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,922,032.00	-	483,920.00	-	2,405,952.00	-
โบนัส	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,419.00	-	24,500.00	-	120,919.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	160,680.00	-	40,170.00	-	200,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,370,891.00	-	338,260.00	-	1,709,151.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	110,300.00	-	27,075.00	-	137,375.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,441,320.00	-	360,330.00	-	1,801,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,775.00	-	21,374.00	-	56,149.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,500.00	-	103,000.00	-	262,500.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,687.00	-	650.00	-	10,337.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	2,100.00	-	10,700.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประชาชนกลุ่มเปราะบาง - ทุน.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิขาดทุนหมายความว่า ในผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	5101030205.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,330.00	-	9,800.00	-	71,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	800.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	3,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,571.00	-	32,610.00	-	46,181.00	-
ค่าโทรศัพท์ไป	5104010104.001	293,104.00	-	100,312.00	-	393,416.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	769,643.35	-	582,991.00	-	1,352,634.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,794.00	-	65,269.00	-	173,063.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,576.00	-	15,200.00	-	83,776.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,343.51	-	21,420.79	-	117,764.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,551.74	-	4,559.27	-	15,111.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	592.95	-	133.75	-	726.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,342.44	-	7,811.00	-	39,153.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,772.00	-	4,747.00	-	11,519.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,525.00	-	3,525.00	-	7,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	12,656.00	-	-	-	12,656.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00	-	16,800.00	-	25,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,300.00	-	32,200.00	-	74,500.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,454,985.52	-	98,811.60	-	1,553,797.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,336,400.00	-	1,343,900.00	-	6,680,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	846,617.19	-	192,930.34	-	1,039,547.53	-
	รวม	248,561,127.77	248,561,127.77	46,657,021.44	46,657,021.44	236,342,258.55	236,342,258.55

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,502.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,775,915.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,401.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,280.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,174.30
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดังกล่าว	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,175,293.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		27,184,793.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
148,897.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	118,566.91
41,102.82	รายได้อากร	4401020000.000	41,102.82
109,888.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,539.70
171,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
41,292.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
6.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,890.00	รายได้อื่น	4401100000.000	620.00
10,338,799.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,736,636.79
29,008,906.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,336,400.00
39,863,585.50	รวม		3,251,866.22
30,674,458.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,333,392.98
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
86,624.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
72,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,300.00
21,204,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	17,208,700.00
23,826,549.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,074,845.80
12,372,306.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,930,588.13
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
879,921.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	189,444.87
131,215.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,985.00
3,885.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	102.00
24,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,985.00
3,200.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
15,390,095.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
104,829,394.30	รวม		35,859,343.78
144,692,979.80	รวมรายรับ		39,111,210.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,293,364.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,401,379.00
71,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
70,261.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,610.00
2,320,569.80	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	854,968.81
8,234,097.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,442,711.60
1,039,547.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	192,930.34
20,028,969.45	รวม		3,938,399.75
30,661,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,800.00
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
214,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	214,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,204,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	17,208,700.00
21,204,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,295,903.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,259,559.80
12,285,624.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,912,124.80
968,098.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,547.00
72,865.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,970.00
106,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,985.00
15,290,553.36	เงินสะสม	3102010101.001	15,265,499.64
125,463,187.72	รวม		36,148,786.24
145,492,157.17	รวมรายจ่าย		40,087,185.99
(799,177.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(975,975.99)
26,208,817.82	ยอดยกไป		26,208,817.82

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,975.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	132,237.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,685.13
รวม รายได้ภาษี		148,897.39
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงเกลือ	4401020102.001	41,102.82
รวม รายได้อากร		41,102.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,402.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	98,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,888.90
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		
รายได้ค่าบริการล่าเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		6.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,750.00
รวม รายได้อื่น		2,890.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	300,274.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,349,433.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,075,313.25

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,225.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,231,562.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,286.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,536.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,232,169.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,338,799.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,797,906.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,211,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,008,906.50
รวมทั้งสิ้น		39,863,585.50

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,405,952.00
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,919.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,850.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,709,151.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	137,375.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,801,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,281,192.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,149.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	262,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		998,272.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,700.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,293,364.00
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	4,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,181.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		70,261.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		70,261.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	393,416.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,352,634.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,063.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	83,776.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,002,889.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,764.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,111.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	726.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,153.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,519.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		184,274.45
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,656.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,706.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,706.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,500.00
รวม ค่าตอบแทน		99,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,320,569.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,553,797.12
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,680,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,234,097.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,234,097.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,039,547.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,039,547.53
รวมทั้งสิ้น		20,028,969.45

กระต่ายทำการกระหน่ำยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

รายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120		แผนงานการศึกษา 00210	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	
			00111	00113	00121	00211	00212	
	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
			รวมเดือนนี้					
			รวมตั้งแต่ต้นปี					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายกอง/รองนายกอง	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกอง/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอง/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-	
		เงินค่าตอบแทน ส.อบต.	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-	
			รวมเดือนนี้					
			รวมตั้งแต่ต้นปี					
			1,801,650.00					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	224,660.00	132,080.00	23,080.00	28,030.00	89,270.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	1,325.00	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	22,600.00	17,570.00	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	163,770.00	21,400.00	40,000.00	-	31,530.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,110.00	4,000.00	3,285.00	-	5,965.00
		รวมเดือนนี้			438,640.00	179,875.00	66,365.00	28,030.00	130,265.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			2,193,200.00	884,146.00	371,825.00	140,150.00	634,207.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	5310100	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	22,500.00	15,500.00	-	3,500.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	9,850.00	-
		รวมเดือนนี้			29,700.00	15,500.00	-	13,350.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			143,700.00	57,000.00	-	28,050.00	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	15,200.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	3,525.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	4,900.00	-	7,570.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	1,600.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			20,325.00	4,900.00	-	7,570.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			106,069.45	61,114.00	9,376.00	268,279.00	-

ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	97,995.00	16,287.00	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินงบประมาณ	17,763.00	-	-	14,638.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400 เงินงบประมาณ	-	-	-	112,138.80
		วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	67,076.00	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	69,769.00	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	-	4,970.00	-	32,200.00
			รวมเดือนนี้	252,603.00	21,257.00	-	158,976.80
			รวมตั้งแต่ต้นปี	410,499.00	21,257.00	-	426,254.08
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	22,818.31	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	5,350.89	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	4,747.00	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	32,916.20	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	194,508.27	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100 เงินงบประมาณ	24,900.00	72,300.00	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600 เงินงบประมาณ	38,100.00	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800 เงินงบประมาณ	10,480.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้	73,480.00	72,300.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	73,480.00	72,300.00	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	2,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	2,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	1,244,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,207,994.20	293,832.00	66,365.00	130,265.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	4,923,106.72	1,095,817.00	381,201.00	634,207.00

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการแพทย์ วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
00220	00241	00263	00321	00411	
-	-	-	-	11,962.00	11,962.00
-	-	-	-	650.00	650.00
-	-	-	-	1,126,200.00	1,126,200.00
-	-	-	-	210,200.00	210,200.00
-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	48,240.00	48,240.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,404,752.00	1,404,752.00
-	-	-	-	7,504,725.00	7,504,725.00
-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	1,801,650.00

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	-	-	-	369,790.00
6,000.00	2,355.00	-	-	-	31,715.00
68,270.00	132,745.00	-	-	-	1,044,190.00
321,350.00	663,725.00	-	-	-	5,208,603.00
-	25,000.00	-	-	-	32,200.00
-	10,000.00	-	-	-	51,500.00
-	-	-	-	-	9,850.00
-	35,000.00	-	-	-	93,550.00
-	79,400.00	-	-	-	308,150.00
-	-	-	-	-	15,200.00
-	-	-	-	-	3,525.00
-	-	-	-	-	12,470.00
-	3,180.00	-	-	-	4,780.00
-	3,180.00	-	-	-	35,975.00
99,960.00	7,480.00	-	-	-	580,278.45
		28,000.00			

	-	15,225.00	-	-	-	129,507.00
	-	22,558.00	-	-	-	22,558.00
	-	-	-	-	-	32,401.00
	-	-	-	-	-	112,138.80
	-	539,255.00	-	-	-	606,331.00
	-	-	-	-	-	-
	-	27,840.00	-	-	-	97,609.00
	-	-	-	-	-	-
13,675.00	-	-	-	-	-	13,675.00
	-	11,150.00	-	-	-	48,320.00
13,675.00	-	616,028.00	-	-	-	1,062,539.80
13,675.00	-	617,707.90	-	4,969.00	-	1,494,361.98
	-	-	-	-	-	22,818.31
	-	-	-	-	-	5,350.89
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	4,747.00
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	32,916.20
	-	-	-	-	-	194,508.27
7,000.00	-	-	-	-	-	104,200.00
	-	-	-	-	-	38,100.00
	-	24,910.00	-	-	-	35,390.00
	-	-	-	-	-	-
7,000.00	-	24,910.00	-	-	-	177,690.00
7,000.00	-	39,350.00	-	-	-	192,130.00
	-	-	-	-	-	2,000.00
	-	-	-	-	-	2,000.00
	-	-	-	-	-	1,244,000.00
88,945.00	-	811,863.00	-	-	1,404,752.00	4,213,943.00
441,985.00	-	1,407,662.90	28,000.00	4,969.00	7,504,725.00	18,528,406.70

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			7,099,804.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2564	10035573	(1,664.20)	
04/02/2564	10035580	(3,180.00)	
17/02/2564	10035605	(13,746.50)	
24/02/2564	10035618	(24,660.90)	
รวม			(43,251.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	(25.09)	
รวม			(25.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			7,056,527.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอ. วัฒนาภรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 5 / 3 / 2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

7,099,804.57 บาท (เจ็ดล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

จทิวัตร



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....5/3/2564.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...28 กุมภาพันธ์ 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 7,099,804.57 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Q

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/03/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

จทิรัฐพร



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....05/03/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....28/02/2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก	แผนกที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	28/02/64 . สกุลเงิน THB
ขุนพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก
	ค.ละแวก ตำบลละแวก
	อำเภอละแวก
ขุนพร	86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
02/02/64	CWTRC	9847540446	10032974	4,969.00	-4,969.00	1336	24890
02/02/64	OTID	Overdraft protection		4,969.00	0.00	1336	24890
02/02/64	CWTRC	9828024586	10035564	3,500.00	-3,500.00	1336	24890
02/02/64	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	1336	24890
02/02/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032978	40,122.60	-40,122.60	700	90155
02/02/64	OTID	Overdraft protection		40,122.60	0.00	700	90155
02/02/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035562	1,600.00	-1,600.00	700	90180
02/02/64	OTID	Overdraft protection		1,600.00	0.00	700	90180
02/02/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035570	80,717.00	-80,717.00	700	90180
02/02/64	OTID	Overdraft protection		80,717.00	0.00	700	90180
03/02/64	CWTRC	คำขอถอน	10035575	51,500.00	-51,500.00	1336	24890
03/02/64	OTID	Overdraft protection		51,500.00	0.00	1336	24890
03/02/64	CWTRC	คำขอถอน	10035576	14,300.00	-14,300.00	1336	24890
03/02/64	OTID	Overdraft protection		14,300.00	0.00	1336	24890
04/02/64	CWTRC	9823312966	10035578	128,830.62	-128,830.62	1336	24890
04/02/64	OTID	Overdraft protection		128,830.62	0.00	1336	24890
04/02/64	CWTRC	6780884081	10035579	58,523.89	-58,523.89	1336	24890
04/02/64	OTID	Overdraft protection		58,523.89	0.00	1336	24890
04/02/64	CWTRC	9826735922	10035584	650.00	-650.00	1336	520111
04/02/64	OTID	Overdraft protection		650.00	0.00	1336	520111
04/02/64	CWTRC	9820617626	10035583	9,850.00	-9,850.00	1336	520111
04/02/64	OTID	Overdraft protection		9,850.00	0.00	1336	520111
04/02/64	CWTRC	9824438424	10035582	22,347.18	-22,347.18	1336	520111

Page DR.= 12 416,910.29 CR.= 11 394,563.11

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	28/02/64 . สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก		
240 หมู่ 7 ต.ละแวก		
อ.ละแวก จ.ชุมพร		
สำนักงาน		
ชุมพร		86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-22,347.18		
04/02/64	OTID	Overdraft protection		22,347.18	0.00	1336	520111
04/02/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035577	495,029.91	-495,029.91	700	90180
04/02/64	OTID	Overdraft protection		495,029.91	0.00	700	90180
08/02/64	CWTRC	9823312966	10035589	16,136.56	-16,136.56	1336	24890
08/02/64	OTID	Overdraft protection		16,136.56	0.00	1336	24890
08/02/64	CWTRC	9831007387	10035587	4,900.00	-4,900.00	1336	24890
08/02/64	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	1336	24890
08/02/64	CWTRC	ค่าตอบแทน	10035585	3,400.00	-3,400.00	1336	24890
08/02/64	OTID	Overdraft protection		3,400.00	0.00	1336	24890
09/02/64	CWTRC	6789450513	10035590	49,302.00	-49,302.00	1336	520111
09/02/64	OTID	Overdraft protection		49,302.00	0.00	1336	520111
10/02/64	CWTRC	9824038612	10035597	79.00	-79.00	1336	571902
10/02/64	OTID	Overdraft protection		79.00	0.00	1336	571902
10/02/64	CWTRC	6798123031	10035595	4,900.00	-4,900.00	1336	571902
10/02/64	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	1336	571902
10/02/64	CWTRC	6780884081	10035586	8,000.00	-8,000.00	1336	24890
10/02/64	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	1336	24890
10/02/64	CWTRC	6780884081	10035594	39,185.33	-39,185.33	1336	24890
10/02/64	OTID	Overdraft protection		39,185.33	0.00	1336	24890
10/02/64	CWTRC	8041128084	10035598	22,818.31	-22,818.31	1336	24890
10/02/64	OTID	Overdraft protection		22,818.31	0.00	1336	24890
11/02/64	CWTRC	9829826740	10035596	4,500.00	-4,500.00	1336	24890
11/02/64	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	24890

Page DR.= 11 648,251.11 CR.= 12 670,598.29

สาขาฉะฉาน	แผ่นที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาฉะฉาน
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ฉะฉาน อ.ฉะฉาน	วันที่	28/02/64 สตงเงิน THB
ชุมพร 86170	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลฉะฉาน		
240 หมู่ 7 ค.ฉะฉาน		
อ.ฉะฉาน ตำบลฉะฉาน		
อำเภอฉะฉาน		
ชุมพร 86170		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
15/02/64	CWTRC	9829485676	10035581	800.00	-800.00	1336	24890
15/02/64	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	24890
15/02/64	CWTRC	9829485676	10035592	1,300.00	-1,300.00	1336	24890
15/02/64	OTID	Overdraft protection		1,300.00	0.00	1336	24890
16/02/64	CWTRC	9820651328	10035593	64,659.01	-64,659.01	1336	24890
16/02/64	OTID	Overdraft protection		64,659.01	0.00	1336	24890
17/02/64	CWTPC		10035606	650.00	-650.00	1336	24890
17/02/64	OTID	Overdraft protection		650.00	0.00	1336	24890
17/02/64	CWTRC	7220331584	10035604	112,138.80	-112,138.80	1336	24890
17/02/64	OTID	Overdraft protection		112,138.80	0.00	1336	24890
17/02/64	CWTRC	8041327869	10035601	29,289.72	-29,289.72	804	552024
17/02/64	OTID	Overdraft protection		29,289.72	0.00	804	552024
17/02/64	CWTPC		10035600	10,470.00	-10,470.00	1336	24890
17/02/64	OTID	Overdraft protection		10,470.00	0.00	1336	24890
17/02/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035599	5,271.89	-5,271.89	700	90155
17/02/64	OTID	Overdraft protection		5,271.89	0.00	700	90155
18/02/64	CWTRC	6789450513	10035602	24,651.00	-24,651.00	1336	24890
18/02/64	OTID	Overdraft protection		24,651.00	0.00	1336	24890
18/02/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035588	4,970.00	-4,970.00	700	90155
18/02/64	OTID	Overdraft protection		4,970.00	0.00	700	90155
18/02/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035591	69,597.00	-69,597.00	700	90155
18/02/64	OTID	Overdraft protection		69,597.00	0.00	700	90155
22/02/64	CWTRC	สหกรณ์คชฯ	10035611	19,460.00	-19,460.00	1336	24890

Page DR.= 12 343,257.42 CR.= 11 323,797.42

สาขาละแอม	แผนที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	28/02/64
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม	
240 หมู่ 7 ค.ละแอม		
อ.ละแอม ตำบลละแอม		
อำเภอละแอม		
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/02/64	OTID	Overdraft protection		19,460.00	-19,460.00	1336	24890
22/02/64	CWTPC		10035610	22,650.00	-22,650.00	1336	24890
22/02/64	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	24890
22/02/64	CWTRC	เงินกู้	10035607	75,800.00	-75,800.00	1336	24890
22/02/64	OTID	Overdraft protection		75,800.00	0.00	1336	24890
22/02/64	CWTRC	9835812195	10035603	10,375.20	-10,375.20	1336	24890
22/02/64	OTID	Overdraft protection		10,375.20	0.00	1336	24890
22/02/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10035608	10,200.00	-10,200.00	700	90180
22/02/64	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
22/02/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10035609	51,064.00	-51,064.00	700	90180
22/02/64	OTID	Overdraft protection		51,064.00	0.00	700	90180
24/02/64	CWTRC	9823312966	10035615	25,272.20	-25,272.20	1336	560801
24/02/64	OTID	Overdraft protection		25,272.20	0.00	1336	560801
24/02/64	CWTRC	9826242675	10035612	6,250.00	-6,250.00	1336	560801
24/02/64	OTID	Overdraft protection		6,250.00	0.00	1336	560801
24/02/64	CWTRC	9820652731	10035613	8,250.00	-8,250.00	1336	560801
24/02/64	OTID	Overdraft protection		8,250.00	0.00	1336	560801
24/02/64	CWTRC	9826735922	10035616	3,525.00	-3,525.00	1336	560801
24/02/64	OTID	Overdraft protection		3,525.00	0.00	1336	560801
24/02/64	CWTRC	9831007387	10035619	2,670.00	-2,670.00	1336	560801
24/02/64	OTID	Overdraft protection		2,670.00	0.00	1336	560801
25/02/64	CWTRC	8270265705	10035617	15,048.00	-15,048.00	1336	560801
25/02/64	OTID	Overdraft protection		15,048.00	0.00	1336	560801

Page DR.= 11 231,104.40 CR.= 12 250,564.40

W 5000

สาขาละแอม	แผนที่	5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	28/02/64 * สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม	
	240 หมู่ 7 ต.ละแอม	
	อ.ละแอม จ.ชุมพร	
	สำเนาเอกสาร	
ชุมพร		86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
25/02/64	CWTRC	9829826740	10035614	27,561.60	-27,561.60	1336	24890
25/02/64	OTID	Overdraft protection		27,561.60	0.00	1336	24890
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	1	27,561.60	CR.=	1	27,561.60
Total DR.=	47	1,667,084.82	CR.=	47	1,667,084.82

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300009984760

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			8,048,180.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	(25,080.31)	
รวม			(25,080.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			8,023,100.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปราชญ์กุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉัตรรัตน์ ท้วมพญา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ที่ ขพ.ล. 102/2564

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

5 มีนาคม 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 1,089,073.80 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 8,048,180.50 บาท (แปดล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 1,681,720.22 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรณ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



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

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/20910

5 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/134 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,197,881.96 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) 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

6พ 74302/134 คอ. 3/3/64

วันที่พิมพ์ 01/03/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 28/02/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,212,128.96		
08/02/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,204,628.96	461	5801653
09/02/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,747.00	0.00	4,199,881.96	461	5801649
11/02/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	4,197,881.96	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				4,197,881.96		



Page	Dr. =	3	14,247.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	3	14,247.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 01/03/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 28/02/2564

สกุลเงิน THB

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/02/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510353	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801653
08/02/2564	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801653
09/02/2564	CWTPC	DDA Withdraw	17510354	4,747.00	0.00	-4,747.00	461	5801649
09/02/2564	OTID	DDA Overdraft		4,747.00	0.00	0.00	461	5801649
11/02/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510355	2,000.00	0.00	-2,000.00	461	5801653
11/02/2564	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	14,247.00	Cr. =	3	14,247.00
Total	Dr. =	3	14,247.00	Cr. =	3	14,247.00



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

4 มีนาคม 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,450,376.53

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 4 มีนาคม 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,450,376.53 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

4 มีนาคม 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ปราบกว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,710,137.24
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 4 มีนาคม 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,710,137.24 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม