

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                      |           | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020022530180)          | 11012001  | 1,597,925.63 | -            | 24,979.72          | -            | 1,622,905.35 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020022531501)          | 11012001  | 4,289,458.34 | -            | 8,930.83           | 360,330.00   | 3,938,059.17 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7192350754)            | 11012001  | 5,285,099.29 | -            | -                  | 463,323.00   | 4,821,776.29 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8040058066)            | 11012001  | 7,402,903.11 | -            | 37,650.17          | -            | 7,440,553.28 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (982-0-59384-0)         | 11012001  | 2,665,759.13 | -            | 2,613,762.10       | 2,316,642.84 | 2,962,878.39 | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (300009984760)                         | 11012002  | 8,010,481.77 | -            | -                  | -            | 8,010,481.77 | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (719-5-00017-0)                  | 11012003  | -            | -            | 463,323.00         | 463,323.00   | -            | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (8046031216)                     | 11012003  | 1,468,547.50 | -            | 3,238,507.97       | 2,552,581.43 | 2,154,474.04 | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-0-59378-6)                  | 11012003  | -            | -            | 1,384,210.92       | 1,384,210.92 | -            | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน                                  | 11020000  | -            | -            | 1,279,200.00       | 1,279,200.00 | -            | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 11041000  | -            | -            | 6,482.00           | 6,482.00     | -            | -            |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | 3,750.00     | -            | -                  | -            | 3,750.00     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 138,511.01   | -            | -                  | 4,945.65     | 133,565.36   | -            |
| ลูกหนี้ภาษีเงิน                                      | 11043003  | 5,016.00     | -            | -                  | -            | 5,016.00     | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน              | 11045000  | 171,114.00   | -            | -                  | 22,309.00    | 148,805.00   | -            |
| เงินรวบรวม                                           | 19010000  | -            | -            | 4,595,924.24       | 4,595,924.24 | -            | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                      | 21010000  | -            | 5,082,378.00 | -                  | -            | -            | 5,082,378.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                          | 21040001  | -            | 708.00       | 708.00             | 5,721.93     | -            | 5,721.93     |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -            | 1,233.70     | -                  | 60.75        | -            | 1,294.45     |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%      | 21040005  | -            | 14,044.55    | -                  | 483.00       | -            | 14,527.55    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                    |           | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                              | 21040008  | -       | 433,420.00   | 96,900.00          | -          | -       | 336,520.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                              | 21040013  | -       | 20,261.00    | 40,525.00          | 20,264.00  | -       | -            |
| เงินรับฝากเงินรอขึ้นจังหวัด                                        | 21040014  | -       | 39,600.00    | -                  | 3,000.00   | -       | 42,600.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                           | 21040015  | -       | 9,430.00     | 123,212.08         | 129,752.08 | -       | 15,970.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน                         | 21040016  | -       | 1,769,039.63 | -                  | 2,670.72   | -       | 1,771,710.35 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 | 21040099  | -       | 600.00       | -                  | -          | -       | 600.00       |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบผู้ประกันตน                               | 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  | -       | 29,858.68    | -                  | 2,560.60   | -       | 32,419.28    |
| ภาษีป้าย                                                           | 41100003  | -       | 261,128.00   | -                  | 5,571.00   | -       | 266,699.00   |
| อากรรังนกอื่น                                                      | 41100005  | -       | 146,439.02   | -                  | -          | -       | 146,439.02   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร                             | 41210004  | -       | 5,984.90     | -                  | 87.30      | -       | 6,072.20     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                               | 41210005  | -       | 460.00       | -                  | -          | -       | 460.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าเช่าอาคาร                                  | 41210007  | -       | 3,208.00     | -                  | 70.00      | -       | 3,278.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย                                   | 41210008  | -       | 133,070.00   | -                  | 6,320.00   | -       | 139,390.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                | 41210029  | -       | 1,520.00     | -                  | 140.00     | -       | 1,660.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าประกอบกิจการนำเงินซื้อเพลิง                | 41210033  | -       | 1,840.00     | -                  | -          | -       | 1,840.00     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                 | 41220010  | -       | 11,720.00    | -                  | -          | -       | 11,720.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                           |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าโฆษณาเกี่ยวกับกาควบคุมอาหาร                                            | 41230007  | -             | 360.00        | -                  | 20.00        | -             | 380.00        |
| ดอกเบี้ย                                                                  | 41300003  | -             | 154,021.52    | -                  | 63,514.67    | -             | 217,536.19    |
| ค่าจ้างนำเสนองาน                                                          | 41500002  | -             | 2,350.00      | -                  | -            | -             | 2,350.00      |
| ค่าขายแบบแปลน                                                             | 41500004  | -             | 108,100.00    | -                  | -            | -             | 108,100.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                      | 41599999  | -             | 3,190.00      | -                  | 20.00        | -             | 3,210.00      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                 | 42100001  | -             | 581,204.68    | -                  | 125,183.11   | -             | 706,387.79    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                       | 42100002  | -             | 8,231,079.49  | -                  | -            | -             | 8,231,079.49  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                    | 42100004  | -             | 3,673,648.59  | -                  | 466,374.92   | -             | 4,140,023.51  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                           | 42100005  | -             | 146,890.64    | -                  | 21,901.38    | -             | 168,792.02    |
| ภาษีสรรพสามิต                                                             | 42100007  | -             | 6,747,774.56  | -                  | 538,568.93   | -             | 7,286,343.49  |
| ค่าภทหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                            | 42100011  | -             | 74,970.00     | -                  | -            | -             | 74,970.00     |
| ค่าภทหลวงแร่                                                              | 42100012  | -             | 77,754.49     | -                  | -            | -             | 77,754.49     |
| ค่าภทหลวงปิโตรเลียม                                                       | 42100013  | -             | 62,494.69     | -                  | 15,207.33    | -             | 77,702.02     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน                      | 42100015  | -             | 1,596,120.00  | -                  | 532,299.00   | -             | 2,128,419.00  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                             | 42100017  | -             | 2,050.00      | -                  | -            | -             | 2,050.00      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ<br>โอนเบิกทำ | 43100002  | -             | 24,586,719.00 | -                  | 2,818,086.00 | -             | 27,404,805.00 |
| เงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น  | 44100001  | -             | 68,554.00     | -                  | -            | -             | 68,554.00     |
| งบกลาง                                                                    | 51100000  | 11,933,613.00 | -             | 1,627,225.00       | -            | 13,560,838.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                  | 52100000  | 3,242,970.00  | -             | 360,330.00         | -            | 3,603,300.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 52200000  | 9,142,713.00  | -             | 1,041,920.00       | -            | 10,184,633.00 | -             |

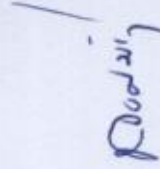
## องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี                | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าตอบแทน                | 53100000  | 586,682.00    | -             | 120,150.00         | -             | 706,832.00    | -             |
| ค่าใช้สอย                | 53200000  | 2,463,173.57  | -             | 191,082.00         | 8,900.00      | 2,645,355.57  | -             |
| ค่าวัสดุ                 | 53300000  | 2,549,699.45  | -             | 627,579.70         | -             | 3,177,279.15  | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000  | 365,607.25    | -             | 119,122.07         | -             | 484,729.32    | -             |
| ค่าทำเหมือง              | 54100000  | 626,950.80    | -             | 142,480.00         | -             | 769,430.80    | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000  | 2,997,800.00  | -             | -                  | -             | 2,997,800.00  | -             |
| เงินอุดหนุน              | 56100000  | 2,468,000.00  | -             | 84,000.00          | -             | 2,552,000.00  | -             |
|                          | รวม       | 67,415,774.85 | 67,415,774.85 | 18,228,204.80      | 18,228,204.80 | 71,924,462.49 | 71,924,462.49 |



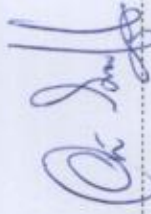
(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

 หัวหน้างานการเงินและบัญชี รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม



(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                                                                    |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                                |           | 1,294.45     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                           |           | 15,970.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                                              |           | 1,771,710.35 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                                                                              |           | 336,520.00   |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                                        |           | 5,721.93     |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                                                    |           | 14,527.55    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                                                                                         |           |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                    | 1,200.00  |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค                                                                         | 21,000.00 |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 20,400.00 | 42,600.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                                                                                                   |           |              |
| โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019                                                                                  | 600.00    |              |
| เงินสมทบผู้ประกันตน                                                                                                                | 12,156.00 | 12,756.00    |
| รวม                                                                                                                                |           | 2,201,100.28 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                              |               |                       | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                      |
|                    |                                            |               | 29,879,116.72         | ยอดยกมา                                             |           | 30,720,174.77                        |
|                    |                                            |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                                      |
| 1,450,000.00       | 0.00                                       | 1,450,000.00  | 445,783.30            | หมวดภาษีอากร                                        | 41100000  | 8,131.60                             |
| 450,000.00         | 0.00                                       | 450,000.00    | 164,800.20            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 6,637.30                             |
| 200,000.00         | 0.00                                       | 200,000.00    | 217,536.19            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 63,514.67                            |
| 8,200.00           | 0.00                                       | 8,200.00      | 113,660.00            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 20.00                                |
| 28,784,000.00      | 0.00                                       | 28,784,000.00 | 22,893,521.81         | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 1,699,534.67                         |
| 30,000,000.00      | 0.00                                       | 30,000,000.00 | 27,404,805.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | 2,818,086.00                         |
| 60,892,200.00      | 0.00                                       | 60,892,200.00 | 51,240,106.50         | รวม                                                 |           | 4,595,924.24                         |
| 0.00               | 15,333,954.00                              | 15,333,954.00 | 68,554.00             | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ            | 44100000  | 0.00                                 |
| 60,892,200.00      | 15,333,954.00                              | 76,226,154.00 | 51,308,660.50         | รวม                                                 |           | 4,595,924.24                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 8,902,100.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | 1,279,200.00                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 163,020.00            | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 6,482.00                             |
| 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          | 71,633.82             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 4,945.65                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 54,871.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 11045000  | 22,309.00                            |
| 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          | 197,315.55            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 5,721.93                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,294.45              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 60.75                                |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 5,000.70              | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  | 483.00                               |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 135,495.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 0.00                                 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                      |               |                       | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุน<br>ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                       |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 162,300.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | 20,264.00                            |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 43,300.00             | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด            | 21040014  | 3,000.00                             |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 1,407,586.41          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 129,752.08                           |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 11,427.85             | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016  | 2,670.72                             |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 367,705.00            | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | 12,156.00                            |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 42,600.00             | เงินสะสม                              | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 16,573,405.78         | รวม                                   |           | 1,487,045.13                         |
| 60,892,200.00      | 15,333,954.00                        | 76,226,154.00 | 67,882,066.28         | รวมรายรับ                             |           | 6,082,969.37                         |
|                    |                                      |               |                       | รายจ่าย                               |           |                                      |
| 17,068,260.00      | 0.00                                 | 17,068,260.00 | 13,560,838.00         | งบกลาง                                | 51100000  | 1,627,225.00                         |
| 4,323,960.00       | 0.00                                 | 4,323,960.00  | 3,603,300.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | 52100000  | 360,330.00                           |
| 13,491,400.00      | 0.00                                 | 13,491,400.00 | 10,184,633.00         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 52200000  | 1,041,920.00                         |
| 1,974,900.00       | 0.00                                 | 1,974,900.00  | 706,832.00            | ค่าตอบแทน                             | 53100000  | 120,150.00                           |
| 4,657,280.00       | 0.00                                 | 4,657,280.00  | 2,645,355.57          | ค่าใช้สอย                             | 53200000  | 182,182.00                           |
| 5,064,600.00       | 43,254.00                            | 5,107,854.00  | 3,177,279.15          | ค่าวัสดุ                              | 53300000  | 627,579.70                           |
| 761,000.00         | 0.00                                 | 761,000.00    | 484,729.32            | ค่าสาธารณูปโภค                        | 53400000  | 119,122.07                           |
| 1,430,800.00       | 30,700.00                            | 1,461,500.00  | 769,430.80            | ค่าครุภัณฑ์                           | 54100000  | 142,480.00                           |
| 9,000,000.00       | 15,260,000.00                        | 24,260,000.00 | 2,997,800.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | 54200000  | 0.00                                 |
| 3,120,000.00       | 0.00                                 | 3,120,000.00  | 2,552,000.00          | เงินอุดหนุน                           | 56100000  | 84,000.00                            |
| 60,892,200.00      | 15,333,954.00                        | 76,226,154.00 | 40,682,197.84         | รวม                                   |           | 4,304,988.77                         |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 8,902,100.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                 | 11020000  | 1,279,200.00                         |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 163,020.00            | ลูกหนี้เงินยืม                        | 11041000  | 6,482.00                             |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 5,984,153.12          | รายจ่ายค้างจ่าย                       | 21010000  | 0.00                                 |

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

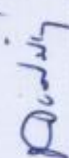
## รายงานรับ-จ่ายเงิน

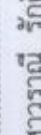
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

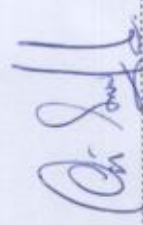
| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                                        |                                              |               | รายการ                                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  |                                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     | 21040001  | 708.00                               |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | เงินรับฝากประกันสัญญา                           | 21040008  | 96,900.00                            |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | เงินรับฝากประกันสังคม                           | 21040013  | 40,525.00                            |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                      | 21040014  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                        | 21040015  | 123,212.08                           |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | เงินรับฝากอื่น ๆ                                | 21040099  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | เงินสะสม                                        | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00          | รวม                                             |           | 1,547,027.08                         |
| 60,892,200.00      | 15,333,954.00                                        | 76,226,154.00                                | 66,810,054.71 | รวมรายจ่าย                                      |           | 5,852,015.85                         |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 1,072,011.57  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                 |           | 230,953.52                           |
|                    |                                                      |                                              | 30,951,128.29 | ยอดยกไป                                         |           | 30,951,128.29                        |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

  
(นายพงษ์พันธุ์ พิชัยปรัชญกุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

  
(นางสาวราณี รักดี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

  
(นายอภิชา สมเชื้อ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

|                                                          | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 41000000  | 2,108,200.00  | 941,779.69    |
| หมวดภาษีอากร                                             | 41100000  | 1,450,000.00  | 445,783.30    |
| (5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                           | 41100008  | 650,000.00    | -             |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 41100001  | -             | 226.00        |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 41100002  | -             | 32,419.28     |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 41100003  | 200,000.00    | 266,699.00    |
| (4) อากรังนกอีแอ่น                                       | 41100005  | 600,000.00    | 146,439.02    |
| รวม                                                      |           | 1,450,000.00  | 445,783.30    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                     | 41200000  | 450,000.00    | 164,800.20    |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา              | 41210004  | 6,000.00      | 6,072.20      |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 41210005  | 1,000.00      | 460.00        |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 41210007  | 1,000.00      | 3,278.00      |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 41210008  | 250,000.00    | 139,390.00    |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                  | 41210029  | 2,000.00      | 1,660.00      |
| (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     | 380.00        |
| (11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                    | 41239999  | 5,000.00      | -             |
| รวม                                                      |           | 450,000.00    | 164,800.20    |
| 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) เงินที่มีผู้อุทิศให้                                 | 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    |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000  | 28,784,000.00 | 22,893,521.81 |
| หมวดภาษีจัดสรร                                           | 42100000  | 28,784,000.00 | 22,893,521.81 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                            | 42100001  | 1,000,000.00  | 706,387.79    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                  | 42100002  | 9,700,000.00  | 8,231,079.49  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ              | 42100004  | 5,416,000.00  | 4,140,023.51  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                      | 42100005  | 200,000.00    | 168,792.02    |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                        | 42100007  | 8,700,000.00  | 7,286,343.49  |

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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         | 2,128,419.00         |
| (10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                          | 42100017  | 3,000.00             | 2,050.00             |
| <b>รวม</b>                                                                  |           | <b>28,784,000.00</b> | <b>22,893,521.81</b> |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  | 30,000,000.00        | 27,404,805.00        |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 43100000  | 30,000,000.00        | 27,404,805.00        |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 30,000,000.00        | 27,404,805.00        |
| <b>รวม</b>                                                                  |           | <b>30,000,000.00</b> | <b>27,404,805.00</b> |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                | 44000000  | 15,333,954.00        | 68,554.00            |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                    | 44100000  | 15,333,954.00        | 68,554.00            |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | 15,333,954.00        | 68,554.00            |
| <b>รวม</b>                                                                  |           | <b>15,333,954.00</b> | <b>68,554.00</b>     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          |           | <b>76,226,154.00</b> | <b>51,308,660.50</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กระดาดำทำการกระดาดำตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | งบกลาง | แผนงาน / งาน                   | แผนงานบริหารทั่วไป |                 | แผนงานการ<br>รักษาความสงบ<br>ภายใน                    | แผนงานการศึกษา                       |                                           |
|----------------------|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |        |                                | 00110              | 00111           |                                                       | 00210                                | 00212                                     |
|                      |        |                                | งานบริหารทั่วไป    | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>รักษาความสงบ<br>ภายใน | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา |
|                      |        |                                |                    | 00113           | 00121                                                 | 00211                                | 00212                                     |
| งบกลาง               | 110000 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เบี้ยยังชีพคนพิการ             | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เบี้ยยังชีพผู้พิการ            | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน            | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ          | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น     | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | (กบข.)                         | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
| งบกลาง               | 210000 | รวมเดือนนี้                    | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | รวมตั้งแต่ต้นปี                | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เงินเดือนนาย/รองนายก           | 44,340.00          | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เงินค่าตอบแทนประจำ             | 3,800.00           | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | ตำแหน่งนายก/รองนายก            | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/        | 3,800.00           | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | รองนายก                        | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่     | 7,560.00           | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก        | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | องค์การบริหารส่วนตำบล          | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
| งบกลาง               | 220000 | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา         | 300,830.00         | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น      | -                  | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | รวมเดือนนี้                    | 360,330.00         | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | รวมตั้งแต่ต้นปี                | 3,603,300.00       | -               | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เงินเดือนพนักงาน               | 216,940.00         | 135,100.00      | 22,170.00                                             | 26,980.00                            | 86,680.00                                 |
|                      |        | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     | -                  | 1,775.00        | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | เงินประจำตำแหน่ง               | 17,500.00          | 3,500.00        | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ            | 21,880.00          | 16,960.00       | -                                                     | -                                    | -                                         |
|                      |        | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           | 160,940.00         | 20,630.00       | 48,560.00                                             | -                                    | 30,450.00                                 |
|                      |        | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 10,980.00          | 4,000.00        | 4,725.00                                              | -                                    | 6,000.00                                  |
| งบกลาง               | 220000 | รวมเดือนนี้                    | 428,240.00         | 181,965.00      | 75,455.00                                             | 26,980.00                            | 123,130.00                                |
|                      |        | รวมตั้งแต่ต้นปี                | 4,218,416.00       | 1,779,511.00    | 751,827.00                                            | 266,680.00                           | 1,218,940.00                              |

|               |        |                                                                        |         |                 |              |            |           |              |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| คำตอบแทน      | 310000 | คำตอบแทนแผนปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น                        | 5310100 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        | ค่าเช่าบ้าน                                                            | 5310400 | เงินงบประมาณ    | 45,000.00    | 28,000.00  | -         | 7,000.00     |
|               |        | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 5310500 | เงินงบประมาณ    | 4,500.00     | 15,800.00  | -         | -            |
|               |        |                                                                        |         | รวมเดือนนี้     | 49,500.00    | 43,800.00  | -         | 7,000.00     |
|               |        |                                                                        |         | รวมทั้งสิ้นปี   | 232,732.00   | 154,400.00 | -         | 55,600.00    |
| คำใช้สอย      | 320000 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 5320100 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 5320200 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 5320300 | เงินงบประมาณ    | 37,700.00    | 12,900.00  | 6,482.00  | -            |
|               |        | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 5320400 | เงินงบประมาณ    | 3,350.00     | -          | -         | -            |
|               |        |                                                                        |         | รวมเดือนนี้     | 41,050.00    | 12,900.00  | 6,482.00  | -            |
|               |        |                                                                        |         | รวมทั้งสิ้นปี   | 1,143,190.57 | 91,706.00  | 16,882.00 | 902,160.00   |
| คำวัสดุ       | 330000 | วัสดุสำนักงาน                                                          | 5330100 | เงินงบประมาณ    | 40,320.00    | 10,429.00  | -         | 2,670.00     |
|               |        | วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ                                                    | 5330200 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 5330300 | เงินงบประมาณ    | 10,224.00    | -          | -         | 4,740.00     |
|               |        | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 5330300 | เงินอุดหนุนระบบ | -            | -          | -         | -            |
|               |        | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                     | 5330400 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | 297,629.20   |
|               |        | วัสดุก่อสร้าง                                                          | 5330600 | เงินงบประมาณ    | 29,632.00    | -          | -         | -            |
|               |        | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 5330700 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 5330800 | เงินงบประมาณ    | 32,849.00    | -          | -         | -            |
|               |        | วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์                                          | 5330900 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        | วัสดุการเกษตร                                                          | 5331000 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 5331200 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 5331400 | เงินงบประมาณ    | 44,170.00    | 13,310.00  | -         | 48,300.00    |
|               |        | วัสดุอื่น                                                              | 5332000 | เงินงบประมาณ    | -            | -          | -         | -            |
|               |        |                                                                        |         | รวมเดือนนี้     | 157,195.00   | 23,739.00  | -         | 353,339.20   |
|               |        |                                                                        |         | รวมทั้งสิ้นปี   | 891,639.00   | 119,635.65 | 7,200.00  | 1,195,209.00 |
| คำสาธารณูปโภค | 340000 | ค่าไฟฟ้า                                                               | 5340100 | เงินงบประมาณ    | 27,355.54    | -          | -         | -            |
|               |        | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                | 5340200 | เงินงบประมาณ    | 2,453.68     | -          | -         | -            |
|               |        | ค่าบริการโทรศัพท์                                                      | 5340300 | เงินงบประมาณ    | 294.95       | -          | -         | -            |
|               |        | ค่าบริการไปรษณีย์                                                      | 5340400 | เงินงบประมาณ    | 71,823.00    | -          | -         | -            |
|               |        | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           | 5340500 | เงินงบประมาณ    | 17,194.90    | -          | -         | -            |
|               |        |                                                                        |         | รวมเดือนนี้     | 119,122.07   | -          | -         | -            |
|               |        |                                                                        |         | รวมทั้งสิ้นปี   | 484,729.32   | -          | -         | -            |

|                          |        |                                  |         |                         |               |              |            |              |              |
|--------------------------|--------|----------------------------------|---------|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| ภาคธุรกิจ                | 410000 | ครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 5410100 | เงินงบประมาณ            | -             | -            | -          | -            | -            |
|                          |        | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 5410600 | เงินอุดหนุนระบบ         | -             | -            | -          | -            | -            |
|                          |        | ครุภัณฑ์งานบ้านครัว              | 5410900 | เงินงบประมาณ            | -             | -            | -          | -            | -            |
|                          |        | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 5411600 | เงินงบประมาณ            | -             | -            | -          | -            | -            |
|                          |        | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 5411800 | เงินงบประมาณ            | 56,850.00     | -            | -          | -            | -            |
|                          |        |                                  |         | รวมเดือนนี้             | 56,850.00     | -            | -          | -            | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 |                                  |         | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 319,504.80    | 41,300.00    | 9,600.00   | 57,300.00    | -            |
|                          |        | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       | 5421000 | เงินงบประมาณ            | -             | -            | -          | -            | -            |
|                          |        |                                  |         | รวมเดือนนี้             | -             | -            | -          | -            | -            |
| เงินอุดหนุน              | 610000 |                                  |         | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | -             | -            | -          | -            | -            |
|                          |        | เงินอุดหนุนส่วนราชการ            | 5610200 | เงินงบประมาณ            | -             | -            | -          | 84,000.00    | -            |
|                          |        | เงินอุดหนุนเอกชน                 | 5610300 | เงินงบประมาณ            | -             | -            | -          | -            | -            |
|                          |        |                                  |         | รวมเดือนนี้             | -             | -            | -          | 84,000.00    | -            |
|                          |        |                                  |         | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | -             | -            | -          | 2,472,000.00 | -            |
|                          |        |                                  |         | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้     | 1,212,287.07  | 262,404.00   | 81,937.00  | 471,319.20   | 123,130.00   |
|                          |        |                                  |         | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 10,893,511.69 | 2,186,552.65 | 785,509.00 | 4,948,949.00 | 1,218,940.00 |

| แผนงานสาธารณสุข    | แผนงานเคหะและชุมชน    | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและท้องถิ่น | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  | แผนงานการเกษตร      | แผนงานงบกลาง  | รวม           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 00220              | 00240                 | 00250                                   | 00260                             | 00310                       | 00320               | 00410         |               |
| งานบริหารทั่วไป    | งานบริหารทั่วไป       | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น           | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งบกลาง        |               |
| เกี่ยวกับสาธารณสุข | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน |                                         |                                   |                             |                     |               |               |
| 00221              | 00241                 | 00252                                   | 00263                             | 00312                       | 00321               | 00411         |               |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | 40,525.00     | 40,525.00     |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | -             |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | 1,076,800.00  | 1,076,800.00  |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | 202,400.00    | 202,400.00    |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | 7,500.00      | 7,500.00      |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | 300,000.00    | 300,000.00    |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | -             |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | -             |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | 1,627,225.00  | 1,627,225.00  |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | 13,560,838.00 | 13,560,838.00 |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 44,340.00     |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 3,800.00      |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 3,800.00      |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 7,560.00      |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 300,830.00    |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 360,330.00    |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 3,603,300.00  |
| 15,060.00          | 58,260.00             | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 561,190.00    |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 1,775.00      |
| -                  | 3,500.00              | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 24,500.00     |
| -                  | -                     | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 38,840.00     |
| 55,070.00          | 64,380.00             | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 380,030.00    |
| 7,000.00           | 2,880.00              | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 35,585.00     |
| 77,130.00          | 129,020.00            | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 1,041,920.00  |
| 679,699.00         | 1,269,560.00          | -                                       | -                                 | -                           | -                   | -             | 10,184,633.00 |



[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
 กระดาษทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
 ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| แผนงาน / งาน             |        | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม          |
|--------------------------|--------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                          |        | 00310                          | 00410        |              |
|                          |        | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    | งบกลาง       |              |
|                          |        | 00312                          | 00411        |              |
| หมวด / ประเภทรายจ่าย     |        |                                |              |              |
| งบกลาง                   | 110000 | สำรองจ่าย                      | 5111000      | -            |
|                          |        | รวมเดือนนี้                    | -            | -            |
|                          |        | รวมตั้งแต่ต้นปี                | -            | 332,800.00   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     | 5421000      | -            |
|                          |        | รวมเดือนนี้                    | -            | -            |
|                          |        | รวมตั้งแต่ต้นปี                | 8,193,300.00 | 8,193,300.00 |
|                          |        | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้            | -            | -            |
|                          |        | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี        | 8,193,300.00 | 8,526,100.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

| รายการ                                             |            |              | บาท          |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 |            |              | 3,165,829.10 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              |              |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |              |
| 22/07/2563                                         | 10032675   | (4,740.00)   |              |
| 31/07/2563                                         | 10032683   | (36,357.01)  |              |
| 31/07/2563                                         | 10032684   | (14,850.00)  |              |
| 31/07/2563                                         | 10032685   | (104,722.20) |              |
| 31/07/2563                                         | 10032686   | (41,431.50)  |              |
| 31/07/2563                                         | 10032691   | (850.00)     |              |
| รวม                                                |            |              | (202,950.71) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563        |            |              | 2,962,878.39 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 07/08/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

3,165,829.10 บาท (เงิน สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง  
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....07/08/2563.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 3,165,829.10 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 07/08/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง  
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

วันที่ 07/08/2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

|                             |                           |               |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| สาขาละนน                    | แผ่นที่                   | 1             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | หน่วยงาน                  | 1336 สาขาละนน |
| 185 หมู่ 6                  | เลขที่บัญชี               | 982-0-59384-0 |
| พ.ละนน อ.ละนน               | วันที่                    | 31/07/63      |
| ขุนพร 86170                 | สกุลเงิน                  | THB           |
|                             | วงเงินกู้                 | 0.00          |
| <hr/>                       |                           |               |
| ผู้รับ                      | องค์การบริหารส่วนตำบลละนน |               |
|                             | 240 หมู่ 7 พ.ละนน         |               |
|                             | อ.ละนน ตำบลละนน           |               |
|                             | อำเภอละนน                 |               |
| ขุนพร                       | 86170                     |               |

| วันที่   | รายการ<br>B/F | คำอธิบาย         | หมายเลขเช็ค<br>ยอดคงเหลือ | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|---------------|------------------|---------------------------|--------------|------|--------------|------|-------------|
| 01/07/63 | SDCH          |                  |                           | 1,320.00     | 0.00 | 2,763,548.65 | 1336 | 520111      |
| 02/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 6,000.00     | 0.00 | 2,758,868.65 | 1336 | 571902      |
| 02/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 132.00       | 0.00 | 2,758,736.65 | 1336 | 571902      |
| 02/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 40,522.00    | 0.00 | 2,718,214.65 | 1336 | 571902      |
| 02/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 40,000.00    | 0.00 | 2,678,214.65 | 1336 | 571902      |
| 02/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 2,350.00     | 0.00 | 2,675,864.65 | 1336 | 520111      |
| 02/07/63 | SDCH          |                  |                           | 436.00       | 0.00 | 2,676,300.65 | 1336 | 520111      |
| 02/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 12,900.00    | 0.00 | 2,663,400.65 | 1336 | 520111      |
| 03/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 7,000.00     | 0.00 | 2,656,400.65 | 1336 | 520111      |
| 03/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 96,900.00    | 0.00 | 2,559,500.65 | 1336 | 571902      |
| 03/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 8,900.00     | 0.00 | 2,550,600.65 | 1336 | 520111      |
| 03/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 8,900.00     | 0.00 | 2,541,700.65 | 1336 | 520111      |
| 03/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 1,800.00     | 0.00 | 2,539,900.65 | 1336 | 571902      |
| 03/07/63 | SDCH          |                  |                           | 3,198.00     | 0.00 | 2,543,098.65 | 1336 | 520111      |
| 03/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 8,644.30     | 0.00 | 2,534,454.35 | 700  | 90180       |
| 03/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 44,906.40    | 0.00 | 2,489,547.95 | 700  | 90180       |
| 08/07/63 | SDCH          |                  |                           | 924.00       | 0.00 | 2,490,471.95 | 1336 | 571902      |
| 09/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 7,000.00     | 0.00 | 2,483,471.95 | 1336 | 571902      |
| 09/07/63 | PBSDLT        | TR fr 8046031216 |                           | 1,468,547.50 | 0.00 | 3,952,019.45 | 804  | ITBANK      |
| 09/07/63 | SDCH          |                  |                           | 2,863.00     | 0.00 | 3,954,882.45 | 1336 | 571902      |
| 10/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 7,000.00     | 0.00 | 3,947,882.45 | 1336 | 520111      |
| 10/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 20,000.00    | 0.00 | 3,927,882.45 | 1336 | 571902      |
| 10/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 2,294.00     | 0.00 | 3,925,588.45 | 1336 | 520111      |
| 10/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 2,094.00     | 0.00 | 3,923,494.45 | 1336 | 520111      |
| 10/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 2,094.00     | 0.00 | 3,921,400.45 | 1336 | 520111      |
| 10/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 29,407.26    | 0.00 | 3,891,993.19 | 1336 | 520111      |
| 10/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 27,355.54    | 0.00 | 3,864,637.65 | 1336 | 500285      |
| 10/07/63 | SDCH          |                  |                           | 435.00       | 0.00 | 3,865,072.65 | 1336 | 571902      |
| 10/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 910.00       | 0.00 | 3,864,162.65 | 1336 | 571902      |
| 13/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 708.00       | 0.00 | 3,863,454.65 | 1336 | 24890       |
| 13/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 297,629.20   | 0.00 | 3,565,825.45 | 1336 | 24890       |
| 13/07/63 | SDCH          |                  |                           | 2,874.00     | 0.00 | 3,568,699.45 | 1336 | 571902      |
| 14/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 20,000.00    | 0.00 | 3,548,699.45 | 1336 | 571902      |
| 14/07/63 | IORSDF        | 004-0318388172   |                           | 1,070.00     | 0.00 | 3,549,769.45 | 1336 | AB0004      |
| 14/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 24,168.00    | 0.00 | 3,525,601.45 | 1336 | 571902      |
| 14/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 9,430.00     | 0.00 | 3,516,171.45 | 1336 | 571902      |
| 14/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 11,887.85    | 0.00 | 3,504,283.60 | 1336 | 500046      |
| 15/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786   |                           | 32,542.00    | 0.00 | 3,471,741.60 | 1336 | 520111      |

|                             |                            |                |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| สาขาละแวก                   | แผนที่                     | 2              |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | หน่วยงาน                   | 1336 สาขาละแวก |
| 185 หมู่ 6                  | เลขที่บัญชี                | 982-0-59384-0  |
| ค.ละแวก อ.ละแวก             | วันที่                     | 31/07/63       |
| ชุมพร 86170                 | สกุลเงิน                   | THB            |
|                             | วงเงินกู้                  | 0.00           |
| <hr/>                       |                            |                |
| ผู้รับ                      | องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก |                |
|                             | 240 หมู่ 7 ค.ละแวก         |                |
|                             | อ.ละแวก อ.ละแวก            |                |
|                             | สำนักงาน                   |                |
| ชุมพร                       | 86170                      |                |

| วันที่   | รายการ<br>B/F | คำอธิบาย               | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน<br>ยอดยกมา | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา   | ผู้ทำรายการ |
|----------|---------------|------------------------|-------------|----------------------|------|--------------|--------|-------------|
| 15/07/63 | SDCH          |                        |             | 9,504.00             | 0.00 | 3,471,741.60 | 1336   | 24890       |
| 16/07/63 | BSD02         | ชำระค่าน้ำประปา        | ชพ/200803   | 12,156.00            | 0.00 | 3,493,401.60 | 108682 | 931000      |
| 16/07/63 | SDCH          |                        |             | 1,562.00             | 0.00 | 3,494,963.60 | 1336   | 24890       |
| 16/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 80,685.00            | 0.00 | 3,414,278.60 | 700    | 90155       |
| 17/07/63 | SDCH          |                        |             | 287.00               | 0.00 | 3,414,565.60 | 1336   | 24890       |
| 20/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 8,400.00             | 0.00 | 3,406,165.60 | 1336   | 24890       |
| 20/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 3,900.00             | 0.00 | 3,402,265.60 | 1336   | 24890       |
| 20/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 65,421.81            | 0.00 | 3,336,843.79 | 1336   | 520111      |
| 20/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 47,647.00            | 0.00 | 3,289,196.79 | 1336   | 500285      |
| 20/07/63 | SDCH          |                        |             | 1,760.00             | 0.00 | 3,290,956.79 | 1336   | 24890       |
| 21/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 1,200.00             | 0.00 | 3,289,756.79 | 1336   | 11773       |
| 21/07/63 | PBSDT         | TR fr 8046031216       |             | 1,084,033.93         | 0.00 | 4,373,790.72 | 804    | ITBANK      |
| 21/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 2,321.68             | 0.00 | 4,371,469.04 | 700    | 90155       |
| 22/07/63 | SDCH          |                        |             | 40.00                | 0.00 | 4,371,509.04 | 1336   | 571902      |
| 22/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 330.00               | 0.00 | 4,371,179.04 | 1336   | 571902      |
| 22/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 15,800.00            | 0.00 | 4,355,379.04 | 1336   | 571902      |
| 22/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 4,000.00             | 0.00 | 4,351,379.04 | 1336   | 571902      |
| 23/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 22,166.10            | 0.00 | 4,329,212.94 | 1336   | 11773       |
| 23/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 10,128.45            | 0.00 | 4,319,084.49 | 1336   | 24890       |
| 23/07/63 | SDCH          |                        |             | 3,396.00             | 0.00 | 4,322,480.49 | 1336   | 571902      |
| 23/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 8,682.09             | 0.00 | 4,313,798.40 | 700    | 90180       |
| 24/07/63 | SWTRC         | sal                    |             | 891,903.92           | 0.00 | 3,421,894.48 | 1336   | 11773       |
| 24/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 17,382.08            | 0.00 | 3,404,512.40 | 1336   | 24890       |
| 24/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 79,300.00            | 0.00 | 3,325,212.40 | 1336   | 24890       |
| 24/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 6,000.00             | 0.00 | 3,319,212.40 | 1336   | 24890       |
| 24/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 900.00               | 0.00 | 3,318,312.40 | 700    | 90180       |
| 29/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 10,200.00            | 0.00 | 3,308,112.40 | 700    | 90180       |
| 30/07/63 | SDCH          |                        |             | 20.00                | 0.00 | 3,308,132.40 | 1336   | 571902      |
| 31/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 12,672.00            | 0.00 | 3,295,460.40 | 1336   | 24890       |
| 31/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 4,800.00             | 0.00 | 3,290,660.40 | 1336   | 24890       |
| 31/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 6,970.00             | 0.00 | 3,283,690.40 | 1336   | 24890       |
| 31/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 27,195.30            | 0.00 | 3,256,495.10 | 1336   | 24890       |
| 31/07/63 | PASWP         | 9294-86900006910000001 |             | 40,528.00            | 0.00 | 3,215,967.10 | 1336   | K19294      |
| 31/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 2,670.00             | 0.00 | 3,213,297.10 | 1336   | 11773       |
| 31/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 1,170.00             | 0.00 | 3,212,127.10 | 1336   | 24890       |
| 31/07/63 | SDCH          |                        |             | 2,402.00             | 0.00 | 3,214,529.10 | 1336   | 24890       |
| 31/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 300.00               | 0.00 | 3,214,229.10 | 1336   | 24890       |
| 31/07/63 | OTOS          | TFR-9820593786         |             | 6,000.00             | 0.00 | 3,208,229.10 | 1336   | 24890       |

|                             |                           |               |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| สาขาละนน                    | แผ่นที่                   | 3             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | หน้างาน                   | 1336 สาขาละนน |
| 185 หมู่ 6                  | เลขที่บัญชี               | 982-0-59384-0 |
| ท.ละนน อ.ละนน               | วันที่                    | 31/07/63      |
| ชุมพร                       | สกุลเงิน                  | THB           |
| 86170                       | วงเงินอยู่                | 0.00          |
| <hr/>                       |                           |               |
| ผู้รับ                      | องค์การบริหารส่วนตำบลละนน |               |
|                             | 240 หมู่ 7 ท.ละนน         |               |
|                             | อ.ละนน อ.ละนน             |               |
|                             | อำเภอละนน                 |               |
|                             | ชุมพร                     | 86170         |

| วันที่   | รายการ | คำอธิบาย       | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|--------|----------------|-------------|-----------|------|--------------|------|-------------|
|          | B/F    |                |             |           |      |              |      |             |
| 31/07/63 | OTOS   | TFR-9820593786 | ยอดยกมา     | 1,350.00  | 0.00 | 3,208,229.10 |      |             |
| 31/07/63 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 1,050.00  | 0.00 | 3,206,879.10 | 1336 | 24890       |
| 31/07/63 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 40,000.00 | 0.00 | 3,205,829.10 | 1336 | 24890       |
|          | C/F    |                | ยอดยกไป     |           |      | 3,165,829.10 | 1336 | 24890       |
|          |        |                |             |           |      | 3,165,829.10 |      |             |

Page DR.= 3 42,400.00 CR.= 0 0.00  
Total CR.= 60 2,194,547.98 CR.= 19 2,596,828.43  
Printed by 500046



บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

6 สิงหาคม 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน  
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,154,474.04  
( สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สตางค์ )  
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,154,474.04 บาท  
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

6 สิงหาคม 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์  
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 7,440,553.28

( เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์ )

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 7,440,553.28 บาท  
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ที่ ขพ.ล. 320 /2563

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

7 สิงหาคม 2563

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 3,938,059.17 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 8,010,481.77 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 1,622,905.35 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจิตาภา จันทรณ์ณี )

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341  
2346 Phaholyothin Rd., Sanasikorn, Chaochok, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เรียนผู้รับทราบ

ที่ ขพ 461/3351

6 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ขพ74302/453 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,821,776.29

(สีก้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559052 โทรสาร - 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 06/08/2563

ผู้ส่งพิมพ์ 5801649

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 06/08/2563

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|------------|------|--------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |         |            |      | 5,285,099.29 |      |             |
| 03/07/2563           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 300,000.00 | 0.00 | 4,985,099.29 | 461  | 5801653     |
| 03/07/2563           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 84,000.00  | 0.00 | 4,901,099.29 | 461  | 5400964     |
| 14/07/2563           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,500.00   | 0.00 | 4,893,599.29 | 461  | 5400964     |
| 17/07/2563           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 71,823.00  | 0.00 | 4,821,776.29 | 461  | 5801653     |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |         |            |      | 4,821,776.29 |      |             |



|       |       |   |            |       |   |      |
|-------|-------|---|------------|-------|---|------|
| Page  | Dr. = | 4 | 463,323.00 | Cr. = | 0 | 0.00 |
| Total | Dr. = | 4 | 463,323.00 | 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 06/08/2563  
ผู้สั่งพิมพ์ 5801649  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 461 สาขาละแม  
เลขที่บัญชี 007195000170  
วันที่ 31/07/2563  
สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------|-------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |            |      | 0.00        |      |             |
| 03/07/2563           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510332    | 300,000.00 | 0.00 | -300,000.00 | 461  | 5801653     |
| 03/07/2563           | OTID   | DDA Overdraft |             | 300,000.00 | 0.00 | 0.00        | 461  | 5801653     |
| 03/07/2563           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510331    | 84,000.00  | 0.00 | -84,000.00  | 461  | 5400964     |
| 03/07/2563           | OTID   | DDA Overdraft |             | 84,000.00  | 0.00 | 0.00        | 461  | 5400964     |
| 14/07/2563           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510333    | 7,500.00   | 0.00 | -7,500.00   | 461  | 5400964     |
| 14/07/2563           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,500.00   | 0.00 | 0.00        | 461  | 5400964     |
| 17/07/2563           | CWTPC  | DDA Withdraw  | 17510334    | 71,823.00  | 0.00 | -71,823.00  | 461  | 5801653     |
| 17/07/2563           | OTID   | DDA Overdraft |             | 71,823.00  | 0.00 | 0.00        | 461  | 5801653     |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |             |            |      | 0.00        |      |             |



|       |       |   |            |       |   |            |
|-------|-------|---|------------|-------|---|------------|
| Page  | Dr. = | 4 | 463,323.00 | Cr. = | 4 | 463,323.00 |
| Total | Dr. = | 4 | 463,323.00 | Cr. = | 4 | 463,323.00 |

วันที่พิมพ์ 03/08/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/07/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
240 หมู่ที่ 7  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|------------|------|--------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |         |            |      | 5,285,099.29 |      |             |
| 03/07/2563           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 300,000.00 | 0.00 | 4,985,099.29 | 461  | 5801653     |
| 03/07/2563           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 84,000.00  | 0.00 | 4,901,099.29 | 461  | 5400964     |
| 14/07/2563           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,500.00   | 0.00 | 4,893,599.29 | 461  | 5400964     |
| 17/07/2563           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 71,823.00  | 0.00 | 4,821,776.29 | 461  | 5801653     |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |         |            |      | 4,821,776.29 |      |             |



|       |       |   |            |       |   |      |
|-------|-------|---|------------|-------|---|------|
| Page  | Dr. = | 4 | 463,323.00 | Cr. = | 0 | 0.00 |
| Total | Dr. = | 4 | 463,323.00 | 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 03/08/2563  
ผู้สั่งพิมพ์ 5801653  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 461 สาขาละแม  
เลขที่บัญชี 007195000170  
วันที่ 31/07/2563  
สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------|-------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |            |      | 0.00        |      |             |
| 03/07/2563           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510332    | 300,000.00 | 0.00 | -300,000.00 | 461  | 5801653     |
| 03/07/2563           | OTID   | DDA Overdraft |             | 300,000.00 | 0.00 | 0.00        | 461  | 5801653     |
| 03/07/2563           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510331    | 84,000.00  | 0.00 | -84,000.00  | 461  | 5400964     |
| 03/07/2563           | OTID   | DDA Overdraft |             | 84,000.00  | 0.00 | 0.00        | 461  | 5400964     |
| 14/07/2563           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510333    | 7,500.00   | 0.00 | -7,500.00   | 461  | 5400964     |
| 14/07/2563           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,500.00   | 0.00 | 0.00        | 461  | 5400964     |
| 17/07/2563           | CWTPC  | DDA Withdraw  | 17510334    | 71,823.00  | 0.00 | -71,823.00  | 461  | 5801653     |
| 17/07/2563           | OTID   | DDA Overdraft |             | 71,823.00  | 0.00 | 0.00        | 461  | 5801653     |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |             |            |      | 0.00        |      |             |



|       |       |   |            |       |   |            |
|-------|-------|---|------------|-------|---|------------|
| Page  | Dr. = | 4 | 463,323.00 | Cr. = | 4 | 463,323.00 |
| Total | Dr. = | 4 | 463,323.00 | Cr. = | 4 | 463,323.00 |