



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต. ละแม..... (งานการเงิน)..... โทร..... ๐๙/๙/-๐๙๐๘๘๑๒๓.๙๐๕.....
ที่..... ขพ. ๙/๔๓๐๒/ ๐๓๑๐..... วันที่..... ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารบริหารราชการ	1101020501.001	-	-	1,397,600.00	1,397,600.00	-	-
อาคารเรียนวันที่สถาปนาการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
อาคารเรียนวันที่สถาปนาการเงิน (8046031216)	1101030101.001	5,507,261.03	-	1,237,776.51	3,007,261.03	3,737,776.51	-
อาคารเรียนวันที่สถาปนาการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	686,042.28	686,042.28	-	-
อาคารเรียนวันที่สถาปนาการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,750,981.12	-	2,153.70	-	1,753,134.82	-
อาคารเรียนวันที่สถาปนาการเงิน (020022531501)	1101030102.001	1,265,747.17	-	1,027.40	178,421.00	1,088,353.57	-
อาคารเรียนวันที่สถาปนาการเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,424,823.56	-	-	7,500.00	2,417,323.56	-
อาคารเรียนวันที่สถาปนาการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,462,643.73	-	6,106.01	-	2,468,749.74	-
อาคารเรียนวันที่สถาปนาการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	22,410,749.88	-	3,258,343.79	1,740,437.00	23,928,656.47	-
งบดำเนินงาน	1102010102.001	146,082.00	-	7,388.00	20,770.00	132,700.00	-
งบดำเนินงาน-เงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
งบดำเนินงาน-เงินอุดหนุน - อุดหนุนเบี้ยยังชีพท้องถิ่น	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
งบดำเนินงาน-เงินอุดหนุน - อุดหนุนเบี้ยยังชีพและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	1102050194.002	37,776.97	-	-	5,953.09	31,823.88	-
งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	1102050194.003	200.00	-	-	200.00	-	-
งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	1102050194.004	972.93	-	-	26.98	945.95	-
งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	1104010101.001	8,111,403.79	-	-	-	8,111,403.79	-
งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	-	-	1,355,566.15

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	679,902.57	-	-	-	679,902.57
งบกลาง	1205040101.001	1,591,450.00	-	-	-	1,591,450.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
งบกลาง	1206010101.001	591,200.00	-	-	-	591,200.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206020101.001	3,330,000.00	-	-	-	3,330,000.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206100101.001	629,800.00	-	-	-	629,800.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206100102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1208010101.001	197,159,307.00	-	-	-	197,159,307.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	-	13,263,829.00	-
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	6,797,375.66
งบกลางและงบกลางเพื่อประโยชน์	2101010102.001	-	224,993.00	324,882.00	547,909.00	-	448,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักภาษี ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,756.70	3,756.70	2,263.70	-	2,263.70
หัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,251.02	2,251.02	665.02	-	665.02
หักค่าจ้าง	2102040110.001	-	23,188.00	1,755,216.72	2,116,185.41	-	384,154.69
หักค่าเช่าที่ดิน	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
หักค่าเช่าที่ดิน	2111020199.004	-	4,355.00	4,102.00	3,969.00	-	4,222.00
หักค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	6,101.00	142,645.00	141,641.00	-	5,097.00
หักค่าเช่าที่ดิน	2111020199.008	-	4,169.60	-	719.20	-	4,888.80
หักค่าเช่าที่ดิน	2111020199.009	-	23,033.04	-	1,254.84	-	24,287.88
หักค่าเช่าที่ดิน	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
หักค่าเช่าที่ดิน	2112010101.001	-	31,570.00	-	24,780.00	-	56,350.00
หักค่าเช่าที่ดิน	2207020102.001	-	1,780,981.12	-	2,153.70	-	1,783,134.82
หักค่าเช่าที่ดิน	2208010101.001	-	186,640.00	-	99,900.00	-	286,540.00
หักค่าเช่าที่ดิน	3102010101.001	-	156,426,213.28	-	-	-	156,426,213.28
หักค่าเช่าที่ดิน	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	16,479,406.34
หักค่าเช่าที่ดิน	4401010102.001	-	27,703.14	-	12,986.87	-	40,690.01
หักค่าเช่าที่ดิน	4401010103.001	-	380,511.00	-	680.00	-	381,191.00
หักค่าเช่าที่ดิน	4401010104.001	-	1,138,977.35	-	28,940.06	-	1,167,917.41
หักค่าเช่าที่ดิน	4401020102.001	-	123,676.01	-	-	-	123,676.01
หักค่าเช่าที่ดิน	4401030103.001	-	3,686.00	-	-	-	3,686.00
หักค่าเช่าที่ดิน	4401030104.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,477.00	-	1,276.00	-	8,753.00
ได้ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	175,520.00	-	21,780.00	-	197,300.00
ได้ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,360.00	-	160.00	-	1,520.00
ได้ค่าธรรมเนียบใบอนุญาตการประกอบกิจการใช้แก๊สเชื้อ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ได้ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ได้ค่าธรรมเนียบการสมัครรับซื้อที่ดินสาธารณะที่ดิน	4401030137.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,781.00	-	240.00	-	2,021.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	27,718.01	-	59,259.13	-	86,977.14
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,065.35	-	-	-	12,065.35
ได้ค่าบริการของส่วนราชการและหน่วยงาน	4401090204.001	-	12.00	-	-	-	12.00
ได้ค่าจ้างนายช่างของ	4401100102.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ได้ค่าเช่าอาคารสำนักงานจัดจ้าง	4401100105.001	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00
ได้ดอกเบี้ยเงินกู้	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
ได้กำไรขาย	4402010101.001	-	604,251.07	-	77,158.42	-	681,409.49
ได้กำไรเงินส่วนเกินตาม พ.ร.บ.กำหนด	4402010102.001	-	8,682,711.17	-	-	-	8,682,711.17
ได้กำไรเงินส่วนเกินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,283,489.19	-	477,959.45	-	4,761,448.64
ได้กำไรเงินเฉพาะ	4402010105.001	-	135,815.34	-	16,470.60	-	152,285.94
ได้กำไรเงินพิเศษ	4402010106.001	-	5,904,607.72	-	643,688.04	-	6,548,295.76
ได้ค่าเช่าที่ดินและส่วนเกินตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	135,229.00	-	-	-	135,229.00
ได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	84,194.56	-	-	-	84,194.56

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ย.ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,598.29	-	-	-	37,598.29
ย.ได้ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,590,506.00	-	-	-	1,590,506.00
ย.ได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบ็ดศาล	4402010115.001	-	7,070.00	-	-	-	7,070.00
ย.ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,992,488.00	-	1,420,100.00	-	26,412,588.00
ย.ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,049,000.00	-	-	-	20,049,000.00
ย.ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เดบิต	5101010101.001	4,908,145.00	-	540,316.00	-	5,448,461.00	-
เครดิต	5101010102.001	965,417.00	-	-	-	965,417.00	-
งบประจำส่วนแบ่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
จ้าง	5101010113.001	387,870.00	-	43,550.00	-	431,420.00	-
เดบิต (ห้ามการเมือง)	5101010199.001	1,443,265.00	-	178,421.00	-	1,621,686.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,231,966.00	-	350,474.00	-	3,582,440.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,261.89	-	7,819.00	4,102.00	128,978.89	-
สำนักงาน	5101020108.001	452,000.00	-	49,500.00	-	501,500.00	-
สมทบ กบพ.	5101020199.001	660,288.00	-	-	-	660,288.00	-
สมทบกองทุนสุขภาพแทน	5101020199.002	9,449.00	-	-	-	9,449.00	-
ส่วนการศึกษาศาสนา	5101030101.001	48,150.00	-	5,450.00	-	53,600.00	-
ย.ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,300.00	-	3,600.00	-	83,900.00	-
ย.ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	44,120.00	-	-	-	44,120.00	-
เดบิต - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	2,960.00	-	7,680.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดสง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายหลัก - ใบประกอบ	5103010103.001	19,400.00	-	8,000.00	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกไปราชการ - ใบประกอบ	5103010199.001	37,825.00	-	7,170.00	-	44,995.00	-
รายหลักไป	5104010104.001	1,202,027.45	-	-	-	1,202,027.45	-
รายหลักค่าใช้จ่ายเพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
รายชื้อและบำรุงรักษา	5104010107.001	540,489.44	-	401,100.00	-	941,589.44	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงวัสดุ	5104010107.002	41,600.00	-	-	-	41,600.00	-
รายชื้อ	5104010110.001	361,760.00	-	71,157.00	-	432,917.00	-
รายชื้อและงบบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	210,507.50	-	18,900.00	-	229,407.50	-
รายไฟฟ้า	5104020101.001	189,469.97	-	27,774.03	-	217,244.00	-
รายน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,275.34	-	3,003.60	-	26,278.94	-
รายโทรศัพท์	5104020105.001	1,079.15	-	133.75	-	1,212.90	-
รายบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,819.70	-	7,894.46	-	70,714.16	-
รายบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,096.00	-	4,269.00	-	54,365.00	-
รายประปา	5104030203.001	4,839.98	-	75,782.58	-	80,622.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,121.00	-	-	-	27,121.00	-
รายบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	49,505.00	-	-	-	49,505.00	-
รายประชาสัมพันธ์	5104030219.001	147,100.00	-	-	-	147,100.00	-
รายชื้ออื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00	-	-	-	26,670.00	-
รายตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	697,684.50	-	24,300.00	1,100.00	720,884.50	-
รายตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	68,820.00	-	-	-	68,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าเช่าที่ดิน	5104040108.001	248,983.00	-	26,988.00	-	275,971.00	-
ค่าน้ำประปา	5104040199.001	845.50	-	-	-	845.50	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,244,953.20	-	239,400.00	-	3,484,353.20	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการจ้างงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาดจากการของรัฐ	5107010113.001	17,130.00	-	-	-	17,130.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,575,100.00	-	1,405,100.00	-	13,980,200.00	-
ใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	185,120.00	-	-	-	185,120.00	-
ใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,430.00	-	-	-	11,430.00	-
ใช้ชำระหนี้สินของหน่วยงาน - หนี้ทั่วไปภายในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,885,881.83	-	352,090.27	-	2,237,972.10	-
ใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,669.00	-	2,669.00	-
	รวม	301,319,003.43	301,319,003.43	12,799,112.82	12,799,112.82	304,788,349.43	304,788,349.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		43,933,610.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,589,798.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	42,606.93
123,676.01	รายได้อากร	4401020000.000	-
261,000.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,276.00
2,021.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
142,022.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	59,259.13
12.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
28,110.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
22,819,949.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,215,276.51
46,461,588.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,420,100.00
71,428,178.06	รวม		2,760,758.57
20,519,201.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,950.07
2,795,400.00	ลูกหนี้	1206000000.000	-
20,957,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,798,741.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	547,909.00
25,279,392.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,119,114.13
2,443,005.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	147,584.04
52,160.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,780.00
4,366.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,153.70
163,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	99,900.00
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
100,027,093.12	รวม		2,968,390.94
171,455,271.18	รวมรายรับ		5,729,149.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,924,210.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,222,916.00
128,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,600.00
80,075.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,130.00
4,129,645.50	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	633,214.42
17,666,803.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,644,500.00
11,430.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,240,067.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาคีอื่น	5210000000.000	352,090.27
2,669.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,669.00
38,182,921.23	รวม		3,877,119.69
20,593,396.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,388.00
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,605,800.00	ลูกหนี้	1206000000.000	-
20,878,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
20,957,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,951,645.55	ค่าใช้จ่ายค้ำจาย	2102000000.000	1,761,224.44
20,400.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,427,612.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,747.00
172,970.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
906.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
123,038,852.84	รวม		2,280,241.44
161,221,774.07	รวมรายจ่าย		6,157,361.13
10,233,497.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(428,211.62)
43,505,398.46	ยอดยกไป		43,505,398.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	40,690.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	381,191.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,167,917.41
รวม รายได้ภาษี		1,589,798.42
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	123,676.01
รวม รายได้อากร		123,676.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,967.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	197,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		261,000.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,021.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,021.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,848.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,174.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,022.57
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้สำหรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	12.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		12.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	24,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		28,110.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	681,409.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,682,711.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,761,448.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	174,377.60
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	6,548,295.76

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	135,229.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	84,194.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,286.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,689,927.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,070.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,819,949.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,412,588.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,049,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		46,461,588.00
รวมทั้งสิ้น		71,428,178.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,448,461.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	431,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,621,686.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,582,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	275,971.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,570,395.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,978.89
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	501,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,288.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,300,215.89
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,924,210.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		128,020.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		80,075.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 ราชายจ้างจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		80,075.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	926,354.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	35,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	941,589.44
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	41,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	432,917.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	229,407.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,607,068.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,145.58
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์	5104020103.001	28,818.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,346.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,540.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,998.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		405,848.53
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,782.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,121.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,505.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	147,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		326,178.58
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		326,178.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	720,884.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	68,820.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50
รวม ค่าตอบแทน		790,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,129,645.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,484,353.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,980,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	185,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		17,666,803.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,666,803.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,430.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,240,067.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,240,067.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,669.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,669.00
รวมทั้งสิ้น		38,182,921.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระตาดำทำการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาสงบภายใน	แผนงาน
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		
	00111	00113	00121	002
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	
	เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	
	รวมเดือนนี้			
	รวมตั้งแต่ต้นปี			
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก อบท.	5210100	เงินงบประมาณ	
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการที่ปรึกษานายก อบท.	5210400	เงินงบประมาณ	
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบท.	5210600	เงินงบประมาณ	
	รวมเดือนนี้	178,421.00		
	รวมตั้งแต่ต้นปี	1,621,686.00		

220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	252,400.00	112,550.00	51,130.00	31,340.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	55.00	-	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	24,450.00	21,420.00	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	170,130.00	23,284.00	40,590.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,250.00	3,908.00	3,000.00	-
			รวมเดือนนี้	478,230.00	161,217.00	94,720.00	31,340.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	5,167,729.00	1,687,182.00	751,647.00	306,680.00
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าเข้าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	25,500.00	10,500.00	-	3,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	2,100.00	-	12,500.00
			รวมเดือนนี้	25,500.00	12,600.00	-	16,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	934,130.00	144,250.00	6,600.00	62,950.00
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	18,900.00	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	23,770.00	12,036.00	-	181,420.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	42,670.00	12,036.00	-	181,420.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	884,073.00	32,892.00	43,710.00	668,522.00

4

98,500.00	16,646.00	76,250.00	-	-	-	-	-	-	638,816.00
-	-	1,775.00	-	-	-	-	-	-	1,830.00
3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,870.00
33,070.00	46,800.00	69,670.00	-	-	-	-	-	-	383,544.00
5,395.00	6,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	30,553.00
140,465.00	69,446.00	153,195.00	-	-	-	-	-	-	1,128,613.00
388,410.00	650,114.00	1,419,940.00	-	-	-	-	-	-	11,371,702.00
-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	49,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,600.00
-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	74,100.00
-	66,500.00	114,750.00	-	-	-	-	-	-	1,329,180.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,900.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,226.00
-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	239,126.00
-	128,430.00	30,100.00	20,671.00	13,738.00	46,605.00	-	-	-	1,868,741.00

330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	680.00	-	-	5,080.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,752.00
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	16,183.00	-	-	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		16,863.00	-	-	9,832.00	
	รวมทั้งสิ้นปีนี้		404,535.00	63,249.45	-	777,352.60	
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นปีนี้		370,655.43	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นปีนี้		84,056.54	185,900.00	-	8,000.00	
610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	-	-	2,562,462.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		741,684.00	185,853.00	94,720.00	238,592.00	
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		9,466,864.97	2,113,473.45	801,957.00	4,385,966.60	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			7,214,898.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(3,477,122.36)	
รวม			(3,477,122.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			3,737,776.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

วันที่.....



สาขาล้งสวน

5 สิงหาคม 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 7,214,898.87

เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 7,214,898.87 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			23,933,266.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2565	10039701	(1,820.00)	
07/06/2565	10039768	(1,900.00)	
22/07/2565	10039857	(170.00)	
รวม			(3,890.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขน ขยะมูลฝอย	-	(720.00)	
รวม			(720.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			23,928,656.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/08/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

23,933,266.47 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสองร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....05/08/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 กรกฎาคม พ.ศ.2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 23,933,266.47 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/08/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6.....

วันที่ 05/08/2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

รวมเงิน 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ค.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
		ยอดยกมา			0.00		
06/07/2565	CWTRC	9831183207	10039838✓	6,118.00	-6,118.00	1336	520111
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		6,118.00	0.00	1336	520111
06/07/2565	CWTRC	9820651859	10039839✓	2,320.00	-2,320.00	1336	520111
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		2,320.00	0.00	1336	520111
06/07/2565	CWTRC	9824716556	10039837✓	8,018.00	-8,018.00	1336	520111
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		8,018.00	0.00	1336	520111
06/07/2565	CWTRC	9831007387	10039842✓	3,050.00	-3,050.00	1336	520111
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		3,050.00	0.00	1336	520111
06/07/2565	CWTRC	9842246825	10039844✓	111,540.00	-111,540.00	1336	520111
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		111,540.00	0.00	1336	520111
06/07/2565	CWTRC	9842249379	10039845✓	66,830.00	-66,830.00	1336	520111
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		66,830.00	0.00	1336	520111
06/07/2565	CWTRC	9824438424	10039840✓	219,918.30	-219,918.30	1336	24890
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		219,918.30	0.00	1336	24890
06/07/2565	CWTRC	9826735922	10039836✓	680.00	-680.00	1336	24890
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		680.00	0.00	1336	24890
06/07/2565	CWTRC	6789090347	10039843✓	3,000.00	-3,000.00	1336	24890
06/07/2565	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	24890
08/07/2565	CWTRC	6606843545	10039847✓	9,355.50	-9,355.50	1336	520111
08/07/2565	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	1336	520111
08/07/2565	CWTRC	6614897780	10039846✓	9,355.50	-9,355.50	1336	520111
08/07/2565	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	1336	520111
08/07/2565	CWTRC	6789090347	10039848✓	7,388.00	-7,388.00	1336	24890
08/07/2565	OTID	Overdraft protection		7,388.00	0.00	1336	24890
08/07/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10039810✓	14,890.00	-14,890.00	700	90155
08/07/2565	OTID	Overdraft protection		14,890.00	0.00	700	90155
12/07/2565	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10039841✓	3,000.00	-3,000.00	700	90180
12/07/2565	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	700	90180
18/07/2565	CWTRC	1730333710	10039800✓	13,869.16	-13,869.16	1336	560801
18/07/2565	OTID	Overdraft protection		13,869.16	0.00	1336	560801
19/07/2565	CWTRC	9820617626	10039855✓	12,500.00	-12,500.00	1336	560801
19/07/2565	OTID	Overdraft protection		12,500.00	0.00	1336	560801
19/07/2565	CWTRC	9823312966	10039853✓	9,832.00	-9,832.00	1336	560801

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/07/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/07/2565	OTID	Overdraft protection		9,832.00	0.00	1336	560801
19/07/2565	CWTPC		10039854	6,101.00	-6,101.00	1336	24890
19/07/2565	OTID	Overdraft protection		6,101.00	0.00	1336	24890
21/07/2565	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS IN	10039801	200.00	-200.00	700	90180
21/07/2565	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	700	90180
22/07/2565	CWTRC	8041364772	10039862	20,480.00	-20,480.00	1336	24890
22/07/2565	OTID	Overdraft protection		20,480.00	0.00	1336	24890
22/07/2565	CWTPC		10039861	9,000.00	-9,000.00	1336	24890
22/07/2565	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	1336	24890
22/07/2565	CWTRC	เงินกู้กรุงไทย	10039858	61,700.00	-61,700.00	1336	24890
22/07/2565	OTID	Overdraft protection		61,700.00	0.00	1336	24890
22/07/2565	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10039859	10,200.00	-10,200.00	700	90180
22/07/2565	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
22/07/2565	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10039860	34,994.00	-34,994.00	700	90180
22/07/2565	OTID	Overdraft protection		34,994.00	0.00	700	90180
25/07/2565	CWTRC	9820651328	10039856	70,491.98	-70,491.98	1336	24890
25/07/2565	OTID	Overdraft protection		70,491.98	0.00	1336	24890
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	8	213,166.98	CR. =	9	222,998.98	
Total	DR. =	25	714,831.44	CR. =	25	714,831.44	



สาขาลงสวน

5 สิงหาคม 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่

31 กรกฎาคม 2565

2,468,749.74

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน

2,462,643.73

(สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดทักท้วงภายใน

ในกำหนด 7 วัน

มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

วันที่

5 สิงหาคม 2565

เรียน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาลงสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ของข้าพเจ้าเพียงวันที่

31 กรกฎาคม 2565

จากธนาคารแล้ว

ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน

2,462,643.73

บาท

นั้นถูกต้องแล้ว

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

ใบทรานซัคชัน (70823)

Krungsri Corporate Online : [Account Info](#) > Account Summary



[Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	804-0-05806-6	Account Status	Active
Account Name	บริษัท รุ่งศรี จำกัด	Alias Name	asw.asw
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,468,749.74	Available Balance	2,468,749.74
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,318.92
Last Transaction Date	30-06-2022		

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-07-2022 To 09-08-2022
☐ Specific Period: Today

View

Download

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,106.01	0.00



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10000 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Samsorn, Chachuk, Bangkok 10000 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ชพ 461/3577

4 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอนำหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ชพ 74302/476 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,417,323.56 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,352,154.56 บาท (สองล้านสามแสนห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์สุ แก้วชูสมัย)

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/08/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,424,823.56		
08/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	2,417,323.56	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				2,417,323.56		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/08/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ บันทึกผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
08-07/2565 CWTR	DDA Withdraw	46134622		7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5400964
08-07/2565 OTID	DDA Overdraft			7,500.00	0.00	0.00	461	5400964
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	1	7,500.00
Total	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	1	7,500.00

วันที่พิมพ์ 04/08/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 03/08/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/08/2565	CWTPC	DDA Withdraw	46134627	4,269.00	0.00	-4,269.00	461	5400964
02/08/2565	OTID	DDA Overdraft		4,269.00	0.00	0.00	461	5400964
03/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134626	60,900.00	0.00	-60,900.00	461	5401421
03/08/2565	OTID	DDA Overdraft		60,900.00	0.00	0.00	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	65,169.00	Cr. =	2	65,169.00
Total	Dr. =	2	65,169.00	Cr. =	2	65,169.00

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแหม
240 หมู่ที่ 7
ละแหม ละแหม
จุมพร 86170

สาขาละแหม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแหม ละแหม
จุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 04/08/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแหม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 03/08/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
B/F		ยอดยกมา				2,417,323.56		
02/08/2565 OTOS		SAV Overdraft		4,269.00	0.00	2,413,054.56	461	5400964
03/08/2565 OTOS		SAV Overdraft		60,900.00	0.00	2,352,154.56	461	5401421
C/F		ยอดยกไป				2,352,154.56		



Page	Dr. =	2	65,169.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	65,169.00	Cr. =	0	0.00

5 สิงหาคม 2565

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเมื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวนเงิน 1,753,134.82 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)

2.บัญชีประเภทเมื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวนเงิน 1,088,353.57 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลึงเจ็ดสตางค์)

3.บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวนเงิน 8,111,403.79 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรัมย์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม