

องค์การบริหารส่วนตำบลและ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,342,400.00	1,342,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	31,149.00	31,149.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (8046031216)	1101030101.001	72,456.14	-	3,716,773.67	2,393,475.67	1,395,754.14	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	3,733,334.72	3,733,334.72	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (020022530180)	1101030102.001	1,696,023.22	-	-	-	1,696,023.22	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (020022531501)	1101030102.001	728,743.80	-	-	360,330.00	368,413.80	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (7192350754)	1101030102.001	4,186,087.77	-	-	31,149.00	4,154,938.77	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (8040058066)	1101030102.001	2,450,376.53	-	-	-	2,450,376.53	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (982-0-59384-0)	1101030102.001	12,437,068.66	-	2,576,199.28	4,620,749.48	10,392,518.46	-
เงินสดในมือ	1102010102.001	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้ (1102030102.001)	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินสด - ภาษีอากร	1102050194.002	74,760.21	-	-	7,396.57	67,363.64	-
เงินสด - ภาษีอากร	1102050194.003	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินสด - ภาษีอากรและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,013.73	-	-	7.57	1,006.16	-
เงินสด - บัตรเดบิต	1102050194.999	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (300009984760)	1104010101.001	8,079,229.72	-	-	-	8,079,229.72	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (1201030102.001)	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินสดในมือ	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
เงินสดในมือ	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21
เงินสดในมือ	1205030101.001	7,703,904.00	-	-	-	7,703,904.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มาวาทะสนธาร์กิจเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,961,951.53	-	-	-	1,961,951.53
สร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
มาวาทะสนธาร์กิจสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
สำนักงาน	1206010101.001	518,200.00	-	-	-	518,200.00	-
กับสำนักงาน	1206010102.001	36,400.00	-	-	-	36,400.00	-
มาวาทะสนธาร์กิจสำนักงาน	1206010103.001	-	163,675.01	-	-	-	163,675.01
ชยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
มาวาทะสนธาร์กิจชยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
ประโยชน์และเผยแพร่	1206040101.001	27,480.00	-	-	-	27,480.00	-
มาวาทะสนธาร์กิจประโยชน์และเผยแพร่	1206040103.001	-	11,450.46	-	-	-	11,450.46
ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
มาวาทะสนธาร์กิจก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	446,500.00	-	-	-	446,500.00	-
กับคอมพิวเตอร์	1206100102.001	111,700.00	-	-	-	111,700.00	-
มาวาทะสนธาร์กิจคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	169,168.74	-	-	-	169,168.74
การศึกษา	1206110101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
มาวาทะสนธาร์กิจการศึกษา	1206110103.001	-	16,116.67	-	-	-	16,116.67
ซ่อมแซม	1206150101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
มาวาทะสนธาร์กิจซ่อมแซม	1206150103.001	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
ที่ดิน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพื้นฐาน	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33
รวม	1208010101.001	161,473,442.00	-	-	-	161,473,442.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
ยานพาหนะส่วนบุคคล	1211010101.001	3,735,900.00	-	499,500.00	-	4,235,400.00	-
เจ้าหน้าที่การพัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	225,004.86	225,004.86	-	-
เจ้าหน้าที่การพัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,540,125.00	3,211,908.00	1,695,423.00	-	23,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถส่วนบุคคล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,760.40	1,760.40	1,976.69	-	1,976.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถส่วนบุคคล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	29,159.36	29,159.36	20,042.29	-	20,042.29
ในสำเนาจ่ายภาษี	2102040110.001	-	51,500.00	1,819,232.60	1,820,232.60	-	52,500.00
เงินรับฝากจากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากจากเงินประกัน	2111020199.004	-	1,941.00	1,941.00	19,934.00	-	19,934.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,970.00	201,964.00	201,964.00	-	7,970.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,610.05	-	-	-	2,610.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	18,825.04	-	196.26	-	19,021.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	58,350.00	-	-	-	58,350.00
เงินประกันการธนาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	870,800.00	870,800.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,776,023.22	-	-	-	1,776,023.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	255,500.00	-	-	-	255,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โครงการรับ - ระบาย	2213010101.001	-	52,233,761.69	-	-	-	52,233,761.69
สม	3102010101.001	-	86,745,665.95	5,410.35	-	-	86,740,255.60
ค่าจ้างเงินสะสม	3102010101.002	-	11,971,914.93	-	-	-	11,971,914.93
ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401010102.001	-	19,998.66	-	1,088.52	-	21,087.18
ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	290,066.00	-	24,544.00	-	314,610.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,941.33	-	34,141.74	-	81,083.07
ภาษีโรงเรือน	4401020102.001	-	41,102.82	-	-	-	41,102.82
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	5,664.80	-	87.30	-	5,752.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	4401030105.001	-	2,258.00	-	234.00	-	2,492.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขาย	4401030106.001	-	124,840.00	-	27,600.00	-	152,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	50.00	-	1,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการไปรษณีย์	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	171,742.00	-	-	-	171,742.00
ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	4401050107.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	-	34,193.53	-	-	-	34,193.53
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,747.95	-	-	-	68,747.95

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ย ได้ค่าจ้างงานและค่าเช่ารถ	4401090204.001	-	8.00	-	2.00	-	10.00
ย ได้ค่าจ้างนายสมพงษ์	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ย ได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4401100105.001	-	29,300.00	-	37,000.00	-	66,300.00
ย ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,780.00	-	-	-	1,780.00
ย ได้ค่าจ้างคนขับ	4402010101.001	-	428,815.81	-	-	-	428,815.81
ย ได้ค่าจ้างคนขับตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,306,855.91	-	2,024,430.43	-	5,331,286.34
ย ได้ค่าจ้างคนขับตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,587,502.68	-	550,128.22	-	3,137,630.90
ย ได้ค่าจ้างพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	113,191.93	-	24,303.54	-	137,495.47
ย ได้ค่าจ้างสาธารณูปโภค	4402010106.001	-	4,870,263.27	-	821,322.38	-	5,691,585.65
ย ได้ค่าจ้างคนขับรถ	4402010110.001	-	26,286.07	-	24,211.10	-	50,497.17
ย ได้ค่าจ้างคนขับรถโดยสาร	4402010111.001	-	22,536.16	-	-	-	22,536.16
ย ได้ค่าจ้างคนขับรถโดยสารและนิติกรตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,691,001.00	-	138,958.00	-	1,829,959.00
ย ได้เงินเดือนเหมาจ่าย ไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอบ	4403010101.001	-	17,237,745.75	-	1,438,820.00	-	18,676,565.75
ย ได้เงินเดือนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,610,900.00	-	-	-	17,610,900.00
ย เงินเดือน	5101010101.001	2,889,872.00	-	494,090.00	-	3,383,962.00	-
ย เงิน	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
ย เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,419.00	-	24,500.00	-	169,919.00	-
ย เงิน	5101010113.001	241,020.00	-	40,880.00	-	281,880.00	-
ย ค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	2,047,411.00	-	347,280.00	-	2,394,671.00	-
ย ค่าตอบแทน	5101010116.001	184,450.00	-	27,815.00	-	192,265.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,161,980.00	-	360,330.00	-	2,522,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,149.00	-	10,537.00	-	66,686.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	314,000.00	-	45,000.00	-	359,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	869,286.00	-	-	-	869,286.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00	-	-	-	10,337.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,100.00	-	-	-	30,100.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - พ.ร.บ.รัฐสภา กับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเป็นหัวหน้างาน	5101030205.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	71,130.00	-	-	-	71,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	320.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	800.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ารถเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	46,181.00	-	1,766.00	-	47,947.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	531,516.00	-	180.00	-	531,696.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,573,782.42	-	237,640.00	-	1,811,422.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,327.00	-	94,583.00	-	329,910.00	-
ค่าจ้างหน่วยงาน - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,476.00	-	-	-	119,476.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,749.93	-	24,630.01	-	164,379.94	-
ค่าทำประกันภัยและเงินขาด	5104020103.001	20,227.54	-	4,025.23	-	24,252.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.55	-	164.25	-	1,030.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,024.36	-	7,838.82	-	54,863.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,333.00	-	23,649.00	-	44,982.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	5,690.40	-	5,690.40	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00	-	-	-	7,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าประชุมสามัญพิเศษ	5104030219.001	12,856.00	-	5,650.00	-	18,306.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,500.00	-	8,400.00	-	82,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,665,130.46	-	208,144.94	72,226.00	1,801,049.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,025,000.00	-	1,349,900.00	-	9,374,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,199,058.82	-	154,162.05	-	1,353,220.87	-
รวม		247,096,072.86	247,096,072.86	21,752,872.94	21,752,872.94	249,881,147.22	249,881,147.22

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,610.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,776,023.22
เงินรับฝากประกันสังคม		19,934.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19,021.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,042.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,976.69
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
- บกกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
- บกกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค	27,600.00	
- บกกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงคของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,210,627.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		29,649,985.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
416,780.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	59,774.26
41,102.82	รายได้อากร	4401020000.000	-
166,244.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,471.30
191,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,000.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
102,941.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
69,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	37,000.00
16,629,806.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,583,353.67
36,287,465.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,438,820.00
53,905,452.90	รวม		5,167,481.23
33,128,255.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,804.14
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
86,624.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
142,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,204,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
30,222,868.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,920,427.86
16,000,287.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,842,251.58
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,314,196.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,094.26
1,002,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,993.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,200.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
15,390,095.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
96,653.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
118,779,327.61	รวม		4,000,577.84
172,684,780.51	รวมรายรับ		9,168,059.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,988,911.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,350,392.00
71,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,147.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,886.00
3,235,159.51	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	412,450.71
11,175,949.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,485,818.94
1,353,220.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายนอกอื่น	5210000000.000	154,162.05
26,897,517.78	รวม		3,405,709.70
33,073,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,204,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
25,439,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,500.00
30,199,228.98	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	3,436,912.86
15,927,937.64	ค่าใช้จ่ายจ้างจ่าย	2102000000.000	1,850,152.36
1,378,711.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,905.00
943,665.00	เงินประกัน	2112000000.000	870,800.00
106,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,392,617.56	เงินสะสม	3102010101.001	5,410.35
144,258,003.28	รวม		6,875,080.57
171,155,521.06	รวมรายจ่าย		10,280,790.27
1,529,259.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,112,731.20)
28,537,254.64	ยอดยกไป		28,537,254.64

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,331,286.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,137,630.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	137,495.47
รายได้ภาษีสราพสามิต	4402010106.001	5,691,585.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,497.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,536.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,829,959.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,629,806.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,676,565.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,610,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,287,465.75
รวมทั้งสิ้น		53,905,452.90

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	21,087.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	314,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	81,083.07
รวม รายได้ภาษี		416,780.25
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	41,102.82
รวม รายได้อากร		41,102.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,752.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	152,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		166,244.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,742.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		191,742.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,193.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,747.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,941.48
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,140.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	66,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,780.00
รวม รายได้อื่น		69,220.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	428,815.81

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,383,962.00
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,919.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	281,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,394,671.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	192,265.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,522,310.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,850,302.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,686.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	359,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,105,309.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,988,911.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,130.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,947.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		73,147.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,147.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	531,696.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,811,422.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	329,910.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,476.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,792,504.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,379.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,252.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,030.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,863.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,982.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		289,508.69
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,690.40
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,306.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		45,046.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		45,046.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	82,900.00
รวม ค่าตอบแทน		108,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,235,159.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,801,049.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,374,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,175,949.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,175,949.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการขึ้น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,353,220.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการขึ้น		1,353,220.87

อ. ลระเม

จ. หนอง

วันที่พิมพ์: 11/5/2564 10:14

หน้า: 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	26,897,517.78
-------------	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กระตาศทำการการเพยอรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาสงบภายใน
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
			00111	00113	00121
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-
		5110301 เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	-	-	-
		5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-
		5111000 เงินงบประมาณ	-	-	-
		5120100 เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			
			44,340.00	-	-
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100 เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		5210200 เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		5210300 เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		5210400 เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
	เงินเดือนนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น	5210600 เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-
		รวมเดือนนี้	360,330.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,522,310.00	-	-

ม (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน		5220100	เงินงบประมาณ		229,460.00	135,070.00	23,550.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		5220200	เงินงบประมาณ		-	1,065.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง		5220300	เงินงบประมาณ		17,500.00	3,500.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		5220500	เงินงบประมาณ		22,980.00	17,880.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		5220700	เงินงบประมาณ		163,770.00	21,400.00	49,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		5220800	เงินงบประมาณ		10,110.00	4,000.00	4,285.00
เทศ	310000					รวมเดือนนี้	443,820.00	182,915.00	76,835.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5310100	เงินงบประมาณ		-		515,025.00
		ค่าเช่าบ้าน		5310400	เงินงบประมาณ		22,500.00	15,500.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		5310500	เงินงบประมาณ		-	-	
						รวมเดือนนี้	22,500.00	15,500.00	
						รวมตั้งแต่ต้นปี	190,800.00	100,500.00	
ย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5320100	เงินงบประมาณ		10,940.40	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		5320200	เงินงบประมาณ		-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		5320300	เงินงบประมาณ		-	2,886.00	8,800.00
		ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		5320400	เงินงบประมาณ		-	-	
						รวมเดือนนี้	10,940.40	2,886.00	8,800.00
						รวมตั้งแต่ต้นปี	126,900.85	66,500.00	18,176.00
	330000	วัสดุสำนักงาน		5330100	เงินงบประมาณ		280.00	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5330200	เงินงบประมาณ		-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5330300	เงินงบประมาณ		-	-	
		ค่าอาหารเสริม (นม)		5330400	เงินงบประมาณ		-	-	
		วัสดุก่อสร้าง		5330600	เงินงบประมาณ		4,075.00	-	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5330700	เงินงบประมาณ		-	-	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5330800	เงินงบประมาณ		94,583.00	-	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5330900	เงินงบประมาณ		-	-	
		วัสดุการเกษตร		5331000	เงินงบประมาณ		-	-	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		5331200	เงินงบประมาณ		-	-	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		5331400	เงินงบประมาณ		-	-	
						รวมเดือนนี้	98,938.00	-	-
						รวมตั้งแต่ต้นปี	579,051.00	21,257.00	-

รณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า		5340100	เงินงบประมาณ		26,043.53	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		5340200	เงินงบประมาณ		4,875.84	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์		5340300	เงินงบประมาณ		164.25	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์		5340400	เงินงบประมาณ		23,649.00	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5340500	เงินงบประมาณ		8,587.82	-	-
						รวมเดือนนี้	63,320.44	-	-
						รวมตั้งแต่ต้นปี	314,369.40	-	-
พื้นที่	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน		5410100	เงินงบประมาณ		36,400.00	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5411600	เงินงบประมาณ		-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		5411800	เงินงบประมาณ		-	-	-
						รวมเดือนนี้	36,400.00	-	-
						รวมตั้งแต่ต้นปี	109,880.00	158,200.00	-
และ ต่าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		5421000	เงินงบประมาณ		-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		5421000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/		-	-	-
						รวมเดือนนี้	-	-	-
						รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
						รวมเดือนนี้	-	-	-
ทุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		5610200	เงินงบประมาณ		-	-	-
						รวมเดือนนี้	-	-	-
						รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
						รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,036,248.84	201,301.00	85,635.00
						รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	6,918,971.25	1,593,393.00	533,201.00

28,560.00	89,270.00	16,220.00	61,230.00	-	-	-	-	-	583,360.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,065.00
-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,860.00
-	31,530.00	46,430.00	66,660.00	-	-	-	-	-	378,790.00
-	5,965.00	6,000.00	2,355.00	-	-	-	-	-	32,715.00
28,560.00	130,265.00	68,650.00	133,745.00	-	-	-	-	-	1,064,790.00
196,740.00	894,737.00	458,270.00	930,215.00	-	-	-	-	-	7,317,583.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,500.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	51,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,500.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	51,500.00
35,050.00	-	-	106,300.00	-	-	-	-	-	432,650.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,940.40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,799.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,485.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,799.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,425.40
271,078.00	-	135,660.00	9,460.00	28,000.00	-	-	-	-	655,774.85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225,004.86	-	-	-	-	-	-	-	-	225,004.86
-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	204,075.00
-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,583.00
-	-	137,850.00	-	-	-	-	-	-	137,850.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225,004.86	-	137,850.00	206,500.00	-	-	-	-	-	668,292.86
780,218.56	-	151,525.00	1,013,030.97	-	-	-	-	4,969.00	2,550,051.53

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			1,494,479.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	(98,638.06)	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	(87.30)	
รวม			(98,725.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			1,395,754.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปราชญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญรัตน์ ห้วนพญา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

Home Inbox

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



< Back

Account Detail

Print

Account No. 804-6-03121-6

Account Status **Active**

Account Name **ผู้จัดการบริหารส่วนควบคุม**

Alias Name **สม.สม.**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **2,971,995.98**

Available Balance **2,971,995.98**

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 **0.00**

Last Transaction Date **07-05-2021**

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **29-03-2021** Time: To **11-05-2021** Time:

Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show

30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-03-2021	931000	BCD14	กรมศุลกากร/200013		24,211.10		96,667.24	108682
2	31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		100,667.24	108682
3	01-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		123,167.24	108682
4	16-04-2021	931000	BCD14	ส.ค.บ.ท.บ.ร./200803		138,958.00		262,125.24	108682
5	20-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,057,430.43		2,319,555.67	108682
6	20-04-2021	937071	BCD14	CHUMPHON PROV/200803		24,303.54		2,343,859.21	108682
7	21-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		2,350,579.21	108682
8	21-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,200.00		2,417,779.21	108682
9	22-04-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-2,393,475.67		24,303.54	0804
10	23-04-2021	937070	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		87.30		24,390.84	108682
11	27-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,638.06		123,028.90	108682
12	28-04-2021	931000	BCD14	กรมศุลกากร/200045		1,371,450.60		1,494,479.50	108682
13	05-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,008,064.85		2,502,544.35	108682
14	05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		361,700.00		2,864,244.35	108682
15	05-05-2021	931000	BCD14	กรมศุลกากร/200013		12,376.63		2,876,620.98	108682
16	07-05-2021	931000	BCD14	ONEP Chumphon/200803		95,375.00		2,971,995.98	108682

Showing 1 to 16 of 16 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :

Total Cr.

Total Dr.

5,293,015.51

-2,393,475.67

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			10,399,201.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/04/2564	10035681	(6,500.00)	
รวม			(6,500.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกรายรับเข้าเลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง	-	87.30	
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	(270.00)	
รวม			(182.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			10,392,518.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางธัญรัตน์ ห้วนพญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 7/5/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

10,399,201.16 บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหนึ่งบาทสิบหกสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....7/5/2564.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...30 เมษายน 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 10,399,201.16 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ)

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 7/05/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6.....

วันที่ 07/05/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 30/04/2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก	แผน	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/04/64
ชุมพร	วงเงิน	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสิ้นปี	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ต.ละแวก	
	อ.ละแวก ต.ตำบลละแวก	
	อำเภอละแวก	
	ชุมพร	86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/P		ยอดยกมา		0.00		
01/04/64	CWTRC	9831350316	10035657	828,682.24	-828,682.24	1336	571902
01/04/64	OTID	Overdraft protection		828,682.24	0.00	1336	571902
01/04/64	CWTRC	ณหนองหมื่น	10035655	51,500.00	-51,500.00	1336	24890
01/04/64	OTID	Overdraft protection		51,500.00	0.00	1336	24890
07/04/64	CWTRC	9831350316	10035660	870,800.00	-870,800.00	1336	24890
07/04/64	OTID	Overdraft protection		870,800.00	0.00	1336	24890
07/04/64	CWTRC	9828024586	10035654	24,538.60	-24,538.60	1336	560801
07/04/64	OTID	Overdraft protection		24,538.60	0.00	1336	560801
08/04/64	CWTRC	8041327869	10035662	36,059.81	-36,059.81	804	552024
08/04/64	OTID	Overdraft protection		36,059.81	0.00	804	552024
08/04/64	CWTRC	6780884081	10035661	4,075.00	-4,075.00	1336	24890
08/04/64	OTID	Overdraft protection		4,075.00	0.00	1336	24890
08/04/64	CWTRC	9831350316	10035664	692,962.62	-692,962.62	1336	24890
08/04/64	OTID	Overdraft protection		692,962.62	0.00	1336	24890
08/04/64	CWTRC	9824038612	10035665	207.00	-207.00	1336	571902
08/04/64	OTID	Overdraft protection		207.00	0.00	1336	571902
08/04/64	CWTRC	9827723480	10035659	136,471.50	-136,471.50	1001	580305
08/04/64	OTID	Overdraft protection		136,471.50	0.00	1001	580305
09/04/64	CWTRC	9820905079	10035666	8,400.00	-8,400.00	1336	24890
09/04/64	OTID	Overdraft protection		8,400.00	0.00	1336	24890
09/04/64	CWTRC		10035663	7,970.00	-7,970.00	1336	520111
09/04/64	OTID	Overdraft protection		7,970.00	0.00	1336	520111
16/04/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035658	25,542.00	-25,542.00	700	90155

Page DR.- 12 2,687,208.77 CR.- 11 2,661,666.77

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 5	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/04/64
ชุมพร	วงเงิน	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

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

วันที่	รายการ B/P	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-25,542.00		
16/04/64	OTID	Overdraft protection		25,542.00	0.00	700	90155
19/04/64	CWTRC	9831350316	10035672	494,831.78	-494,831.78	1336	24890
19/04/64	OTID	Overdraft protection		494,831.78	0.00	1336	24890
19/04/64	CWTRC	9826735922	10035669	280.00	-280.00	1336	24890
19/04/64	OTID	Overdraft protection		280.00	0.00	1336	24890
20/04/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035671	4,668.84	-4,668.84	700	90155
20/04/64	OTID	Overdraft protection		4,668.84	0.00	700	90155
21/04/64	CWTRC	9820651328	10035673	93,699.05	-93,699.05	1336	560801
21/04/64	OTID	Overdraft protection		93,699.05	0.00	1336	560801
21/04/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10035670	26,043.53	-26,043.53	700	90180
21/04/64	OTID	Overdraft protection		26,043.53	0.00	700	90180
22/04/64	CWTRC	9821778062	10035675	5,250.00	-5,250.00	1336	560801
22/04/64	OTID	Overdraft protection		5,250.00	0.00	1336	560801
22/04/64	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10035674	8,670.27	-8,670.27	700	90180
22/04/64	OTID	Overdraft protection		8,670.27	0.00	700	90180
26/04/64	CWTRC	7220331584	10035632	128,959.62	-128,959.62	1336	560801
26/04/64	OTID	Overdraft protection		128,959.62	0.00	1336	560801
26/04/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035667	225,004.86	-225,004.86	700	90155
26/04/64	OTID	Overdraft protection		225,004.86	0.00	700	90155
27/04/64	CWTRC		10035679	22,650.00	-22,650.00	1336	560801
27/04/64	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	560801
27/04/64	CWTRC	8041364772	10035680	19,580.00	-19,580.00	1336	560801
27/04/64	OTID	Overdraft protection		19,580.00	0.00	1336	560801

Page DE.= 11 1,029,637.95 CR.= 12 1,055,179.95

สาขาละแอม	แผนก	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
195 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/04/64
ชุมพร	วงเงิน	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม	
	240 หมู่ 7 ต.ละแอม	
	อ.ละแอม อ.ละแอม	
	อำเภอละแอม	
	ชุมพร	86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
27/04/64	CWTRC	9998133606	10035676	87,700.00	-87,700.00	1336	560801
27/04/64	OTID	Overdraft protection		87,700.00	0.00	1336	560801
27/04/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10035678	53,864.00	-53,864.00	700	90180
27/04/64	OTID	Overdraft protection		53,864.00	0.00	700	90180
28/04/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10035677	10,200.00	-10,200.00	700	90180
28/04/64	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
29/04/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035668	400.00	-400.00	700	90180
29/04/64	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90180
30/04/64	CWTRC	9831183207	10035682	2,886.00	-2,886.00	1336	560801
30/04/64	OTID	Overdraft protection		2,886.00	0.00	1336	560801
30/04/64	CWTRC	9824633901	10035683	2,799.00	-2,799.00	1336	560801
30/04/64	OTID	Overdraft protection		2,799.00	0.00	1336	560801
30/04/64	CWTRC	3630130224	10035684	5,637.22	-5,637.22	1336	560801
30/04/64	OTID	Overdraft protection		5,637.22	0.00	1336	560801
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.-	7	163,486.22	CR.-	7	163,486.22
Total DR.-	30	3,880,332.94	CR.-	30	3,880,332.94

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาพหน้า



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

7 พฤษภาคม 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,450,376.53,

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบกบาทห้าสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 เมษายน 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,450,376.53 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 07/05/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 3907821

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/04/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F		ยอดยกมา				4,154,938.77		
30/04/2564-		ยอดคงเหลือ				4,154,938.77		
C/F		ยอดยกไป				4,154,938.77		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 07/05/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 3907821
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 30/04/2564
สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
30/04/2564		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00



ที่ ขพ.ถ. ๑๙๙ / 2564

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

5 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเมื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวนเงิน 368,413.80 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวนเงิน 8,079,229.72 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
4. บัญชีเมื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวนเงิน 1,696,023.22 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463