



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม (กองคลัง) โทร ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒ ต่อ ๓๐๖

ที่ พท.๗๔๓๐๒/๐๖๔๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัดภิญโญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

๓๗๖๗๖

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากสะสมทรัพย์	1101020501.001	-	-	1,444,500.00	1,444,500.00	-	-
ฝากสะสมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	13,998.16	13,998.16	-	-
ฝากสะสมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	166,300.10	-	3,790,424.80	-	3,956,724.90	-
ฝากสะสมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	10,885,779.23	10,885,779.23	-	-
ฝากสะสมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,775,890.50	-	-	-	1,775,890.50	-
ฝากสะสมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	2,603,344.35	-	-	-	2,603,344.35	-
ฝากสะสมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,806,715.68	-	-	13,998.16	2,792,717.52	-
ฝากสะสมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,474,972.34	-	6,123.01	2,481,095.35	-	-
ฝากสะสมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	25,050,958.14	-	3,620,082.75	12,961,433.35	15,709,607.54	-
ฝากไปมีรายตัว (300009984760)	1101030199.001	1,164,399.82	-	-	-	1,164,399.82	-
หนี้เงินปัน	1102010102.001	10,192.00	-	7,560.00	12,592.00	5,160.00	-
ไม่ได้รับกระแสเงินสดเงินทุนโดยทางเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ผิดนัดเงินปันจะสูญ - ถูกหนี้ยาเสพติด	1102050123.003	-	23,154.73	-	-	-	23,154.73
ผิดนัดเงินปันจะสูญ - ถูกหนี้ยาเสพติดและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	192.17	-	-	-	192.17
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	623,368.00	-	-	623,368.00	-	-
หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	26,843.58	-	-	262.26	26,581.32	-
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,603.49	-	-	866.84	6,736.65	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	6,977,421.73	-	10,000,000.00	-	16,977,421.73	-
การดำเนินงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	1,482,707.27	-	-	-	1,482,707.27

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	759,175.70	-	-	-	759,175.70
งบครุภัณฑ์	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่นอุดหนุน	1205040103.001	-	1,024,320.13	-	-	-	1,024,320.13
งบสำนักงาน	1206010101.001	609,700.00	-	-	-	609,700.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่นสำนักงาน	1206010103.001	-	242,053.49	-	-	-	242,053.49
งบยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่นยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	577,700.92	-	-	-	577,700.92
งบค่าการเกษตร	1206050101.001	258,000.00	-	-	-	258,000.00	-
งบค่าการเกษตร	1206050102.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่นค่าการเกษตร	1206050103.001	-	25,682.16	-	-	-	25,682.16
งบก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่นก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
งบค่าก่อสร้าง	1206100101.001	750,900.00	-	-	-	750,900.00	-
งบค่าก่อสร้าง	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่นค่าก่อสร้าง	1206100103.001	-	366,081.81	-	-	-	366,081.81
งบที่ดิน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่นที่ดิน	1206160103.001	-	39,483.33	-	-	-	39,483.33
งบที่ดิน	1208010101.001	209,164,307.00	-	9,798,372.00	-	218,962,679.00	-
งบราชการส่วนท้องถิ่น	1208010103.001	-	60,710,912.00	-	-	-	60,710,912.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สินถาวรที่สร้างขึ้น	1208050101.001	13,563,529.00	-	-	-	13,563,529.00	-
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้น	1208050103.001	-	7,927,437.00	-	-	-	7,927,437.00
ครุภัณฑ์	1211010101.001	9,798,372.00	-	-	9,798,372.00	-	-
ครุภัณฑ์ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,655.29	18,655.29	-	-
ครุภัณฑ์ - บุคลากร	2101010102.001	-	641,728.00	899,903.00	334,575.00	-	76,400.00
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์	2102040103.001	-	1,221.56	1,221.56	1,666.75	-	1,666.75
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑	2102040106.001	-	92,786.36	98,612.22	6,895.68	-	1,069.82
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑	2102040110.001	-	1,616.00	2,288,950.33	2,355,334.33	-	68,000.00
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑	2111020199.004	-	20,579.00	20,326.00	20,396.00	-	20,649.00
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑	2111020199.005	-	5,682.00	197,392.90	197,392.90	-	5,682.00
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑	2111020199.009	-	25,117.39	-	34.32	-	25,151.71
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑	2112010101.001	-	82,410.00	12,900.00	-	-	69,510.00
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑	2207020102.001	-	1,785,890.50	-	-	-	1,785,890.50
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑	2208010101.001	-	228,105.00	-	-	-	228,105.00
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑	3102010101.001	-	176,723,173.22	-	-	-	176,723,173.22
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑	3102010101.002	-	20,058,908.09	-	-	-	20,058,908.09
ครุภัณฑ์ - วัสดุอุปกรณ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑	4401010102.001	-	5,586.95	-	275.42	-	5,862.37

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เบิกจ่าย	4401010103.001	-	361,111.00	-	3,088.00	-	364,199.00
เบิกใช้คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	292,603.93	-	481,216.56	-	773,820.49
เบิกการรับเงินอื่น	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	688.70
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401030104.001	-	680.00	-	-	-	680.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401030105.001	-	7,644.50	-	196.00	-	7,840.50
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401030106.001	-	146,610.00	-	29,400.00	-	176,010.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401030127.001	-	1,200.00	-	80.00	-	1,280.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401030199.001	-	2.00	-	-	-	2.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401040110.001	-	27,700.00	-	-	-	27,700.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401050107.001	-	4,319.50	-	200.00	-	4,519.50
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401070101.001	-	37,515.93	-	6,123.01	-	43,638.94
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401070102.001	-	11,407.52	-	-	-	11,407.52
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401100102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401100105.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4401100199.001	-	2,350.00	-	-	-	2,350.00
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4402010101.001	-	555,304.20	-	69,258.64	-	624,562.84
ค่าชวามณเอนมโอบนุญคการชวลา	4402010102.001	-	8,091,055.30	-	913,927.59	-	9,004,982.89

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตัดบัญชีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,189,310.86	-	1,083,930.42	-	6,273,241.28
ตัดบัญชีสิทธิพิเศษ	4402010105.001	-	131,143.34	-	23,515.39	-	154,658.73
ตัดบัญชีรางวัล	4402010106.001	-	4,508,448.63	-	1,238,891.89	-	5,747,340.52
ตัดค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	25,006.00	-	135,100.00	-	160,106.00
ตัดค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	52,744.80	-	26,793.87	-	79,538.67
ตัดค่าภาคหลวงมีใบอนุญาต	4402010111.001	-	53,770.57	-	-	-	53,770.57
ตัดค่าค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,988,644.00	-	297,467.00	-	2,286,111.00
ตัดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	1,540.00	-	2,560.00
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,623,672.00	-	1,444,500.00	-	23,068,172.00
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	197,120.00	-	-	-	197,120.00
ตัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,798,372.00	-	-	-	9,798,372.00
โอน	5101010101.001	5,147,780.00	-	653,160.00	-	5,800,940.00	-
	5101010102.001	879,041.00	-	-	-	879,041.00	-
ระงับค่าเผื่อ	5101010103.001	247,100.00	-	35,700.00	-	282,800.00	-
	5101010113.001	202,840.00	-	25,670.00	-	228,510.00	-
โอน (สำหรับการเมือง)	5101010199.001	1,717,460.00	-	216,690.00	-	1,934,150.00	-
โอนเงินเพิ่มปริมาณของหลักป่าทางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,758,260.00	-	339,450.00	-	3,097,710.00	-
โอนงบอุดหนุนประมง	5101020106.001	99,204.00	-	17,288.00	-	116,492.00	-
บ้าน	5101020108.001	467,000.00	-	135,000.00	-	602,000.00	-
งบ กม.	5101020199.001	685,490.00	-	-	-	685,490.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง-ทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00	-	-	-	4,676.00	-
งบกลาง-ค่าเช่า	5101030101.001	20,700.00	-	13,700.00	-	34,400.00	-
งบกลาง	5101040106.001	670,400.00	-	-	-	670,400.00	-
งบกลาง-ค่าก่อสร้าง- ในประเทศ	5102010199.001	298,760.00	-	31,598.00	-	330,358.00	-
งบกลาง-ค่าก่อสร้าง- นอกอาณาเขต	5102030199.001	5,850.00	-	10,850.00	-	16,700.00	-
งบกลาง - ในประเทศ	5103010102.001	15,360.00	-	2,000.00	-	17,360.00	-
งบกลาง - ในประเทศ	5103010103.001	52,900.00	-	7,200.00	-	60,100.00	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,193.00	-	7,386.00	-	82,579.00	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	1,630,396.10	-	32,373.00	-	1,662,769.10	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010107.001	1,000,022.68	-	56,030.00	-	1,056,052.68	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010110.001	490,557.00	-	86,630.00	-	577,187.00	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010112.001	600,610.65	-	113,800.00	2,500.00	711,910.65	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010113.001	35,854.42	-	-	-	35,854.42	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104020101.001	224,370.89	-	37,541.36	-	261,912.25	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104020103.001	17,496.22	-	2,191.04	-	19,687.26	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104020105.001	817.75	-	407.35	136.80	1,088.30	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104020106.001	47,067.16	-	25,352.58	8,465.84	63,953.90	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104020107.001	19,330.00	-	8,584.00	-	27,914.00	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104030203.001	60,874.95	-	-	-	60,874.95	-
งบกลาง-ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104030206.001	164,740.00	-	3,900.00	-	168,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบการเงิน	5104030207.001	19,155.00	-	-	-	19,155.00	-
งบการเงิน	5104030208.001	107,225.00	-	22,500.00	-	129,725.00	-
งบการเงิน	5104030211.001	1,616.00	-	-	-	1,616.00	-
งบการเงิน	5104030212.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
งบการเงิน	5104030219.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
งบการเงิน	5104030299.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
งบการเงิน	5104040102.001	212,396.00	-	26,300.00	-	238,696.00	-
งบการเงิน	5104040105.001	23,520.00	-	-	-	23,520.00	-
งบการเงิน	5104040108.001	207,395.00	-	28,745.00	-	236,140.00	-
งบการเงิน	5104040199.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
งบการเงิน	5107010101.001	3,839,384.56	-	48,400.00	-	3,887,784.56	-
งบการเงิน	5107010114.001	11,614,700.00	-	1,450,600.00	-	13,065,300.00	-
งบการเงิน	5205010101.001	14,705.00	-	8,700.00	-	23,405.00	-
งบการเงิน	5210010121.005	2,236,724.16	-	386,023.47	749.00	2,621,998.63	-
รวม		326,171,398.27	326,171,398.27	46,940,771.05	46,940,771.05	331,323,891.03	331,323,891.03



(นางสาว ธัญญา วัฒนกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม



นายสุกิจ แก้วเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,595,578.75	ยอดยกมา	43,020,002.66
	รายรับ	
1,143,881.86	รายได้ภาษี	484,579.98
100,931.91	รายได้อาคาร	-
188,841.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,676.00
27,700.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,519.50	รายได้ใบอนุญาต	200.00
110,559.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,123.01
4,150.00	รายได้อื่น	-
24,951,961.00	รายได้ภาษีจัดสรร	3,790,424.80
33,063,664.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,444,500.00
59,596,208.90	รวม	5,755,503.79
4,920.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,428,252.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	624,497.10
222,142.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,592.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,350,672.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,798,372.00
50,413,186.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,719,327.05
197,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,870,013.37	เงินรับฝากระยะสั้น	217,823.22
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
80,157.68	เงินรับฝากระยะยาว	-
106,595.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
84,700,686.51	รวม	13,372,611.37
144,296,895.41	รวมรายรับ	19,128,115.16
	รายจ่าย	
13,902,349.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,465,403.00
670,400.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
274,616.00	ค่าตอบแทน	26,300.00
2,617,610.75	ค่าใช้จ่ายสอย	248,864.00
1,883,769.10	ค่าวัสดุ	122,903.00
421,271.25	ค่าสาธารณูปโภค	65,473.69
3,887,784.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	48,400.00
13,065,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,450,600.00
23,405.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,700.00
2,625,766.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	385,274.47
39,372,272.18	รวม	3,821,918.16
9,798,372.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
227,302.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,560.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,789,672.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,798,372.00
50,943,235.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,309,542.40
197,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,935,634.62	เงินรับฝากระยะสั้น	230,618.90
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,660.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
103,540,095.62	รวม	13,346,093.30
142,912,367.80	รวมรายจ่าย	17,168,011.46
1,384,527.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,960,103.70
44,980,106.36	ยอดยกไป	44,980,106.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,862.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	364,199.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	773,820.49
รวม รายได้ภาษี		1,143,881.86
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	100,931.91
รวม รายได้อากร		100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,840.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	176,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		188,841.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,519.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,519.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,141.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,417.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,559.43
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	900.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,350.00
รวม รายได้อื่น		4,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	624,562.84

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,273,241.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	183,533.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,747,340.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	160,106.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	79,538.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	81,590.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,794,505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,951,961.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,068,172.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	197,120.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,798,372.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,063,664.00
รวมทั้งสิ้น		59,596,208.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,800,940.00
โบนัส	5101010102.001	879,041.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	282,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	228,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,934,150.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,097,710.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,492.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	602,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	685,490.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	236,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,902,349.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	670,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		670,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,696.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,520.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,400.00
รวม ค่าตอบแทน		274,616.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	330,358.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,579.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,056,052.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	711,910.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,854.42
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,155.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	129,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,616.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,617,610.75

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,137,942.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	577,187.00
ค่าการภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	168,640.00
รวม ค่าวัสดุ		1,883,769.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,391.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,087.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,222.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,822.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,748.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		421,271.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,887,784.56
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,887,784.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,065,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,065,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,405.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		23,405.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบหัวไปอินโให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,625,766.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,625,766.52
รวมทั้งสิ้น		39,372,272.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,105.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		69,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,682.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,890.50
เงินรับฝากประกันสังคม		20,649.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,151.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,069.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,666.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ	1,200.00	
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุ	27,600.00	28,800.00
ประสงค์		
รวม		<u>2,173,902.58</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			25,790,222.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/06/2566	10045779	(5,500.00)	
14/06/2566	10045799	(1,770.00)	
27/06/2566	10045817	(185.00)	
รวม			(7,455.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินจากบัญชีเข้าบัญชีธนาคารออมสิน	10045823	(10,000,000.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	30-06-2023	(73,159.59)	
รวม			(10,073,159.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			15,709,607.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา อัครกัญญา)

ตำแหน่ง บช. กองคลัง

วันที่ 3 มิ.ย. ๖๖



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	982-0-59384-0	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลแม	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลแม
Branch Name	LAMAE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	25,722,222.13	Available Balance	25,722,222.13
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	847.90
Last Transaction Date	03-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 03-07-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9851038520		1,063.49		25,066,972.23	1336
2	01-06-2023	560801	SDCH			151.71		25,067,123.94	1336
3	01-06-2023	520111	SDCH			54.37		25,067,178.31	1336
4	02-06-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-8,500.00		25,058,678.31	1336
5	02-06-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-67,000.00		24,991,678.31	1336
6	02-06-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-2,200.00		24,989,478.31	1336
7	02-06-2023	AB0011	IORSOT	011-5202069737		85.94		24,989,564.25	1336
8	02-06-2023	AB0033	IORSOT	033-123910015723		70.95		24,989,635.20	1336
9	02-06-2023	571902	SDCH			7,575.71		24,997,210.91	1336
10	02-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-1,616.00		24,995,594.91	0700
11	02-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:443769		97.89		24,995,692.80	0000
12	06-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8080548900		632.41		24,996,325.21	0808
13	06-06-2023	571902	SDCH			878.85		24,997,204.06	1336
14	07-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9820918634		1,513.19		24,998,717.25	1336
15	07-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		24,988,856.85	1336
16	07-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		24,978,996.45	1336
17	07-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		24,969,136.05	1336
18	07-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		24,959,275.65	1336
19	07-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40		24,949,415.25	1336
20	07-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-5,148.00		24,944,267.25	1336
21	07-06-2023	571902	OTOS	(EC) SEQ # TFR-9820593786		5,148.00		24,949,415.25	1336
22	07-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-5,148.00		24,944,267.25	1336
23	07-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-3,267.00		24,941,000.25	1336
24	07-06-2023	571902	SDCH			3,210.66		24,944,210.91	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	07-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:443769		582.01		24,943,132.92	0000
27	08-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9824394354		687.12		24,943,820.04	1336
28	08-06-2023	560801	SDCH			767.59		24,944,587.63	1336
29	09-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-143.00		24,944,444.63	1336
30	09-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-600.00		24,943,844.63	1336
31	09-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-4,400.00		24,939,444.63	1336
32	09-06-2023	520111	SDCH			2,806.22		24,942,250.85	1336
33	09-06-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-400.00		24,941,850.85	1336
34	09-06-2023	560801	SDCH			2,685.10		24,944,535.95	1336
35	12-06-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-8,000.00		24,936,535.95	1336
36	12-06-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-2,100.00		24,934,435.95	1336
37	12-06-2023	560801	SDCH			3,671.30		24,938,107.25	1336
38	13-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-22,275.00		24,915,832.25	1336
39	13-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9855265424		9,966.79		24,925,799.04	1336
40	13-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9855265424		1,130.82		24,926,929.86	1336
41	13-06-2023	560801	SDCH			2,524.75		24,929,454.61	1336
42	13-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-4,158.00		24,925,296.61	1336
43	13-06-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000563434		-2,200.00		24,923,096.61	1336
44	13-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-9,261.22		24,913,835.39	0700
45	13-06-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000563434		-1,221.56		24,912,613.83	1336
46	13-06-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000563434		-92,786.36		24,819,827.47	1336
47	13-06-2023	K19294	PASWP	9294-86900006910000001		-40,652.00		24,779,175.47	1336
48	14-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-14,500.00		24,764,675.47	1336
49	14-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-121,784.00		24,642,891.47	1336
50	14-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-93,458.00		24,549,433.47	1336
51	14-06-2023	520111	SDCH			120,585.15		24,670,018.62	1336
52	14-06-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-3,900.00		24,666,118.62	1336
53	14-06-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-678.00		24,665,440.62	1336
54	14-06-2023	520111	SDCH			212.23		24,665,652.85	1336
55	14-06-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-5,682.00		24,659,970.85	1336
56	14-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-42,089.88		24,617,880.97	1336
57	14-06-2023	90155	OTOS	TFR-9820593786		-2,495.99		24,615,384.98	0700
58	14-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-135.00		24,615,249.98	0700
59	15-06-2023	571902	SDCH			1,053.48		24,616,303.46	1336
60	15-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-2,500.00		24,613,803.46	0700
61	16-06-2023	931000	BSD22	13635433/014/0/108682		2,680.00		24,616,483.46	108682
62	16-06-2023	931000	BSD22	13635430/017/0/108682		16.52		24,616,499.98	108682
63	16-06-2023	931000	BSD22	13635430/017/0/108682		102.00		24,616,601.98	108682
64	16-06-2023	931000	BSD22	13635430/017/0/108682		127.50		24,616,729.48	108682
65	16-06-2023	931000	BSD22	13635430/017/0/108682		306.00		24,617,035.48	108682
66	16-06-2023	520111	SDCH			7,093.75		24,624,129.23	1336
67	16-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-1,881.00		24,622,248.23	0700
68	16-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-6,500.00		24,615,748.23	0700
69	16-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-12,315.60		24,603,432.63	0700
70	19-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9830671488		3,000.00		24,606,432.63	1265
71	19-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8321195601		25.50		24,606,458.13	0832
72	19-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-1,200.00		24,605,258.13	1336
73	19-06-2023	A80030	IORSOT	030-020055080087		2,411.24		24,607,669.37	1336
74	19-06-2023	571902	SDCH			1,331.71		24,609,001.08	1336
75	20-06-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-5,500.00		24,603,501.08	1336
76	20-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-1,751.00		24,601,750.08	1336
77	20-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-999.00		24,600,751.08	1336
78	20-06-2023	560801	SDCH			2,887.50		24,603,638.58	1336
79	20-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-12,900.00		24,590,738.58	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	20-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-2,000.00		24,571,238.58	0700
82	21-06-2023	AB0014	IORS DT	014-6302442255		396.00		24,571,634.58	1336
83	21-06-2023	AB0030	IORS DT	030-020254105396		49.05		24,571,683.63	1336
84	21-06-2023	571902	SDCH			6,216.44		24,577,900.07	1336
85	21-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-2,400.00		24,575,500.07	1336
86	21-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-5,160.00		24,570,340.07	1336
87	21-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-5,620.00		24,564,720.07	1336
88	22-06-2023	571901	SDTRC	8040058066		2,481,095.35		27,045,815.42	0804
89	22-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-9,900.00		27,035,915.42	1336
90	22-06-2023	571902	SDCH			1,075.32		27,036,990.74	1336
91	23-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6784086015		221.00		27,037,211.74	1336
92	23-06-2023	AB0004	IORS DT	004-2342346769		1,057.05		27,038,268.79	1336
93	23-06-2023	570646	SDCH			108.79		27,038,377.58	1291
94	23-06-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-23,606.55		27,014,771.03	1336
95	23-06-2023	520111	SDCH			440.36		27,015,211.39	1336
96	26-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-14,058.00		27,001,153.39	1336
97	26-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-2,970.00		26,998,183.39	1336
98	26-06-2023	AB0014	IORS DT	014-6302532987		360.00		26,998,543.39	1336
99	26-06-2023	560801	SDCH			2,942.14		27,001,485.53	1336
100	26-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-7,593.30		26,993,892.23	0700
101	26-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-9,219.72		26,984,672.51	0700
102	27-06-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-216,690.00		26,767,982.51	1336
103	27-06-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-1,006,116.10		25,761,866.41	1336
104	27-06-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-33,960.00		25,727,906.41	1336
105	27-06-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-9,000.00		25,718,906.41	1336
106	27-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-114,100.00		25,604,806.41	1336
107	27-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-48,400.00		25,556,406.41	1336
108	27-06-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-4,702.50		25,551,703.91	1336
109	27-06-2023	520111	SDCH			10,621.70		25,562,325.61	1336
110	27-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-10,000.00		25,552,325.61	0700
111	27-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-15,552.90		25,536,772.71	0700
112	28-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9790120796		154.83		25,536,927.54	0979
113	28-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0943293171		7,570.87		25,544,498.41	1336
114	28-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0943293171		27,479.73		25,571,978.14	1336
115	28-06-2023	AB0002	IORS DT	002-4500192333		947.60		25,572,925.74	1336
116	28-06-2023	520111	SDCH			5,963.28		25,578,889.02	1336
117	28-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-594.00		25,578,295.02	0700
118	28-06-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-24,465.90		25,553,829.12	0700
119	29-06-2023	561583	OTOS	TFR-9820593786		-3,100.00		25,550,729.12	1211
120	29-06-2023	560801	SDCK	:ZICID:4281050551#ICAS- CL EXP: 30/06/25	83012148	114,001.47		25,664,730.59	1336
121	29-06-2023	AB0004	IORS DT	004-2511021297		144,261.23		25,808,991.82	1336
122	29-06-2023	AB0011	IORS DT	011-4282202508		57.26		25,809,049.08	1336
123	29-06-2023	560801	SDCH			3,622.12		25,812,671.20	1336
124	30-06-2023	931001	BSD22	13878186/014/0/108682		12,714.24		25,825,385.44	108682
125	30-06-2023	500285	OTOS	TFR-9820593786		-85,820.37		25,739,565.07	1336
126	30-06-2023	560801	SDCH			3,583.71		25,743,148.78	1336
127	30-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-1,050.00		25,742,098.78	1336
128	30-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-2,400.00		25,739,698.78	1336
129	30-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-2,400.00		25,737,298.78	1336
130	30-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-3,022.00		25,734,276.78	1336
131	30-06-2023	560801	OTOS	TFR-9820593786		-4,500.00		25,729,776.78	1336
132	30-06-2023	9400	IIPS			60,445.35		25,790,222.13	0000
133	03-07-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-68,000.00		25,722,222.13	1336

Total

Total Cr.

Total Dr.

Account Detail

Account No.	804-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	Alias Name	อ.ละแม
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,183,103.77	Available Balance	5,183,103.77
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	03-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 03-07-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2023	931000	BCD14	โอนเงิน บ/คพจ/200045		1,192,399.52		1,377,092.63	108682
2	06-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		983,186.23		2,360,278.86	108682
3	13-06-2023	937070	BCD14	Chumphon Land/200803		297,467.00		2,657,745.86	108682
4	16-06-2023	937072	BCD14	CHUMPORN PROVI/200803		23,515.39		2,681,261.25	108682
5	27-06-2023	937071	BCD14	ONEP Chumphon/200803		136,640.00		2,817,901.25	108682
6	29-06-2023	931000	BCD14	เงิน อุดหนุน/200013		26,793.87		2,844,695.12	108682
7	29-06-2023	931000	BCD14	โอนเงิน บ/คพจ/200045		1,130,422.79		3,975,117.91	108682
8	03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,207,985.86		5,183,103.77	108682
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						4,998,410.66			0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 06/07/2566

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 661-0-25788-4

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท) ปิดบัญชีแล้ว 08/03/2566

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

กนก 4



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 661-0-25788-4.....

วันที่.....06/07/2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....30/06/2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

22/

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 06/07/2566

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-059378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

จ. วน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....06/07/2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...30/06/2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ. วน

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 06/07/2566

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 661-0-37799-5

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

จักพงษ์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...661-0-37799-5.....

วันที่.....06/07/2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....30/06/2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

ที่ ขพ.ล. 311/2566



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

6 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวนเงิน 2,607,596.64 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)
2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวนเงิน 8,141,821.55 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวนเงิน 1,778,710.03 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา นุบผัน)

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 8555 โทร. 0 2558 8821
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียวกู้รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/7059

5 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/421 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,792,717.52 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวสา พุฒินาวรัตน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 โทรสาร 077-559019 ต่อ 14

ยกระดับความสำเร็จ มุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
09/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	46134653	5,500.00	0.00	-5,500.00	461	5401421
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	461	5401421
16/06/2566	CWTPC	DDA Withdraw	46134654	8,498.16	0.00	-8,498.16	461	6500222
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		8,498.16	0.00	0.00	461	6500222
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	13,998.16	Cr. =	2	13,998.16
Total	Dr. =	2	13,998.16	Cr. =	2	13,998.16

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,806,715.68		
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	2,801,215.68	461	5401421
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,498.16	0.00	2,792,717.52	461	6500222
	C/F	ยอดยกไป				2,792,717.52		

