



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต. ละแม (งานการเงิน) โทร ๐๙/๙๙-๖๓๐๔๑๒ ต่อ ๑๑๕
ที่ พพ. ๙๙/๓๐๑๒/ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

(นางสาวราณี รักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักภาระทางสภาพ	1101020601.001	-	-	1,355,500.00	1,355,500.00	-	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	12,032.00	12,032.00	-	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	2,996,949.88	-	3,755,075.98	5,400,347.49	1,351,078.37	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	4,070,987.83	4,070,987.83	-	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,698,114.29	-	20,654.00	-	1,718,768.29	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	608,608.51	-	-	360,330.00	248,278.51	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	3,678,496.77	-	4,799.63	12,032.00	3,671,264.40	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,456,452.12	-	-	-	2,456,452.12	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	15,159,698.39	-	5,578,882.11	4,992,350.56	15,746,229.94	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1102030102.001	20,000.00	-	40,000.00	20,000.00	40,000.00	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1102050107.001	-	-	42,980.08	-	42,980.08	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1102050193.001	-	120,456.00	240,912.00	120,456.00	-	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1102050194.002	58,369.68	-	-	871.15	57,498.53	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1102050194.003	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1102050194.004	760.08	-	1,291.80	74.62	1,977.26	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1102050194.999	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1104010101.001	8,079,229.72	-	-	-	8,079,229.72	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1201030102.001	60,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
หักภาระส่วนวันเดียวกันการเงิน (982-0-59384-0)	1205020103.001	-	1,175,143.21	71,983.34	252,408.37	-	1,355,566.24

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1208030101.001	2,378,190.00	-	5,325,714.00	5,325,714.00	2,378,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1208030103.001	-	599,179.80	1,362,771.61	1,443,494.63	-	679,902.72
สิ่งปลูกสร้าง	1208040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1208040103.001	-	871,333.33	-	76,592.50	-	946,925.83
อุปกรณ์สำนักงาน	1208010101.001	403,600.00	-	151,000.00	216,900.00	337,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1208010103.001	-	91,691.67	125,265.34	187,620.67	-	154,047.00
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1208020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1208020103.001	-	180,166.67	-	94,000.00	-	274,186.67
อุปกรณ์โรงงานและแม่พิมพ์	1208040101.001	-	-	27,480.00	27,480.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์โรงงานและแม่พิมพ์	1208040103.001	-	0.45	11,450.46	11,450.01	-	-
อุปกรณ์ก่อสร้าง	1208070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ก่อสร้าง	1208070103.001	-	68,995.93	-	3.07	-	68,999.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1208100101.001	510,400.00	-	47,800.00	80,300.00	477,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1208100103.001	-	146,614.57	22,554.17	128,583.14	-	262,643.54
อุปกรณ์การศึกษา	1208110101.001	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์การศึกษา	1208110103.001	-	-	16,116.67	16,116.67	-	-
อุปกรณ์ซ่อมแซม	1208150101.001	-	-	198,000.00	198,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ซ่อมแซม	1208150103.001	-	-	88,000.00	88,000.00	-	-
อุปกรณ์อื่น	1208160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์อื่น	1208160103.001	-	16,283.33	-	11,500.00	-	27,883.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	1208010101.001	174,047,007.00	-	2,796,900.00	562,700.00	176,281,207.00	-
เงินเดือน	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	14,518,729.79	-	46,968,129.91
งบกำไรสุทธิ	1208050101.001	13,853,229.00	-	-	399,400.00	13,263,829.00	-
งบกำไรสุทธิ	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	1,226,066.11	-	6,797,375.66
งบกำไรสุทธิ	1211010101.001	907,200.00	-	1,889,700.00	2,796,900.00	-	-
งบกำไรสุทธิ	2101010101.001	-	-	843,762.60	843,762.60	-	-
งบกำไรสุทธิ	2101010102.001	-	-	2,754,382.75	2,307,582.75	-	-
งบกำไรสุทธิ	2102040103.001	-	1,597.06	1,597.06	3,170.14	-	3,170.14
งบกำไรสุทธิ	2102040106.001	-	6,874.61	6,874.61	22,766.40	-	22,766.40
งบกำไรสุทธิ	2102040110.001	-	104,338.00	2,003,288.69	1,932,350.69	-	33,400.00
งบกำไรสุทธิ	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
งบกำไรสุทธิ	2111020199.004	-	10,880.00	21,283.00	10,403.00	-	-
งบกำไรสุทธิ	2111020199.005	-	11,101.00	207,882.94	196,781.94	-	-
งบกำไรสุทธิ	2111020199.008	-	3,079.00	-	17.15	-	3,096.15
งบกำไรสุทธิ	2111020199.009	-	19,930.00	-	77.09	-	20,007.09
งบกำไรสุทธิ	2112010101.001	3,515.00	-	28,880.00	209,555.00	-	177,180.00
งบกำไรสุทธิ	2207020102.001	-	1,778,114.29	-	854.00	-	1,778,768.29
งบกำไรสุทธิ	2208010101.001	-	325,010.00	205,575.00	3,980.00	-	123,415.00
งบกำไรสุทธิ	2213010101.001	-	52,233,761.69	52,233,761.69	-	-	-
งบกำไรสุทธิ	3102010101.001	-	82,517,267.86	8,099,279.38	56,452,679.77	-	130,870,668.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,971,914.93	-	-	-	11,971,914.93
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	26,730.23	-	319.47	-	27,049.70
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	363,145.00	-	4,592.00	-	367,738.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	136,506.34	-	1,614.94	-	138,121.28
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	-	67,574.37	-	-	-	67,574.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030103.001	-	6,130.40	-	116.40	-	6,246.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030105.001	-	4,818.00	-	110.00	-	4,928.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030106.001	-	229,955.00	-	30,600.00	-	260,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030127.001	-	1,470.00	-	340.00	-	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	10,600.00	-	10,600.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	-	178,742.00	-	-	-	178,742.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040199.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050107.001	-	300.00	-	60.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์	4401070101.001	-	65,618.93	-	27,670.99	-	93,289.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์	4401070102.001	-	68,747.95	-	20,108.72	-	88,856.67
รายได้ค่าบริการส่วนราชการและหน่วยงานราชการ	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาของ	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	66,300.00	-	-	-	66,300.00
ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,110.00	-	210.00	-	2,320.00
ค่าสาธารณูปโภค	4402010101.001	-	794,409.58	-	67,376.92	-	861,786.48
ค่าวัสดุสำนักงาน พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,375,832.28	-	2,053,475.54	-	11,429,307.82
ค่าวัสดุสำนักงาน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,977,576.07	-	457,513.44	-	5,435,089.51
ค่าวัสดุพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	222,773.90	-	16,556.07	-	239,329.97
ค่าวัสดุสารพัด	4402010106.001	-	8,584,249.04	-	592,166.51	-	9,176,415.55
ค่าค่าตอบแทนและค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	121,505.00	-	-	-	121,505.00
ค่าค่าตอบแทน	4402010110.001	-	78,352.11	-	28,934.10	-	107,286.21
ค่าค่าตอบแทนปีใดปีหนึ่ง	4402010111.001	-	50,861.68	-	-	-	50,861.68
ค่าค่าตอบแทนเมื่อออกทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวล	4402010113.001	-	2,405,059.00	-	216,669.00	-	2,621,738.00
ค่าค่าตอบแทนเมื่อออกทะเบียนสิทธิและนิติการตามกฎหมาย	4402010115.001	-	4,050.00	-	1,510.00	-	5,560.00
ค่าค่าตอบแทนสำหรับค่าใช้สอย	4403010101.001	-	30,786,348.39	-	1,676,258.00	-	32,462,606.39
ค่าค่าตอบแทนสำหรับค่าใช้สอยและค่าใช้สอย	4403010104.001	-	25,449,585.00	-	120,456.00	-	25,570,021.00
ค่าค่าตอบแทนและค่าใช้สอย	5101010101.001	5,525,180.08	-	506,625.00	-	6,031,805.08	-
ค่าค่าตอบแทน	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
ค่าค่าตอบแทน	5101010103.001	272,708.85	-	24,500.00	-	297,209.85	-
ค่าค่าตอบแทน	5101010113.001	456,880.00	-	41,530.00	-	498,380.00	-
ค่าค่าตอบแทน (ผ่านงบกลาง)	5101010199.001	3,963,630.00	-	360,330.00	-	4,323,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ในคำขอเสนอแผนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,809,715.00	-	362,900.00	-	4,172,615.00	-
ในสมทบงบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ	5101020106.001	120,862.00	-	19,294.00	-	140,156.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	575,843.66	-	52,500.00	-	628,343.66	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-
เงินสมทบงบอุดหนุนกิจกรรม	5101020199.002	10,337.00	-	-	-	10,337.00	-
เงินสมทบการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	41,200.00	-	2,100.00	-	43,300.00	-
ในส่วนของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของนักวิจัย - ทพ. รัฐสำหรับผู้	5101030205.001	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเภท	5102010199.001	71,130.00	-	-	-	71,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าโทรศัพท์ - ไม่ประเภท	5103010199.001	47,947.00	-	-	-	47,947.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,009,279.00	-	49,530.00	-	1,058,809.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,083,131.46	-	59,587.75	-	2,142,719.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	586,113.00	-	126,872.00	-	712,985.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร - บุคลากร	5104010112.001	140,546.00	-	85.60	-	140,631.60	-
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	276,724.80	-	25,062.01	-	301,786.81	-
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร	5104020103.001	33,389.34	-	3,746.61	-	37,135.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,648.14	-	133.75	-	1,781.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,271.96	-	7,813.14	-	94,085.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบการเงินไปรษณีย์	5104020107.001	67,242.00	-	3,932.00	-	71,174.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5104030203.001	8,535.60	-	-	-	8,535.60	-
งบการเงินไปรษณีย์	5104030207.001	10,650.00	-	7,425.00	-	18,075.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5104030208.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5104030219.001	28,776.00	-	1,200.00	-	29,976.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5104040102.001	32,700.00	-	83,200.00	3,600.00	112,300.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5104040105.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5104040108.001	304,458.00	-	29,670.00	-	334,128.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5104040199.001	113,550.00	-	-	2,200.00	111,350.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010103.001	-	-	127,141.03	-	127,141.03	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010105.001	-	-	79,272.98	-	79,272.98	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010107.001	-	-	75,992.50	-	75,992.50	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010109.001	-	-	62,355.33	-	62,355.33	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010111.001	-	-	94,000.00	-	94,000.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010127.001	-	-	106,028.97	-	106,028.97	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010139.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010143.001	-	-	11,831,668.05	-	11,831,668.05	-
งบการเงินไปรษณีย์	5105010147.001	-	-	1,154,201.11	-	1,154,201.11	-
งบการเงินไปรษณีย์	5107010101.001	3,137,645.40	-	732,754.80	104,496.00	3,765,904.20	-
งบการเงินไปรษณีย์	5107010113.001	68,778.00	-	117,532.00	-	186,310.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,805,400.00	-	1,363,600.00	-	16,169,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,102.00	-	-	-	19,102.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างสมัชชา - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,376,997.59	-	297,234.77	16,464.00	2,657,788.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม	รวม	274,884,654.32	274,884,654.32	111,660,493.14	111,660,493.14	292,000,675.50	292,000,675.50

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,415.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		177,160.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,096.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,778,768.29
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		20,007.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,766.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,170.14
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจําวัตถุประสงค	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
	<u>รวม</u>	<u>2,177,583.07</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		34,677,549.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
529,817.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,434.61
67,574.37	รายได้อากร	4401020000.000	-
278,059.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,166.40
209,342.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,600.00
360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
139,166.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,799.63
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
69,760.00	รายได้อื่น	4401100000.000	210.00
30,048,680.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,434,201.58
58,032,627.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,796,714.00
89,375,397.47	รวม		5,281,186.22
41,268,518.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	149,401.77
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
126,624.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	40,000.00
1,489,486.89	อาคาร	1205000000.000	1,489,486.89
652,189.26	ครุภัณฑ์	1206000000.000	361,789.26
3,721,026.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,721,026.74
36,874,365.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,796,900.00
44,301,556.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,151,345.35
27,535,732.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,958,287.23
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,459,440.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	207,279.18
1,215,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	209,555.00
6,738.94	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	654.00
98,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,980.00
19,612,213.08	เงินสะสม	3102010101.001	4,222,118.08
96,653.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
179,618,234.00	รวม		18,311,823.50
268,993,631.47	รวมรายรับ		23,593,009.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,054,815.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,399,449.00
71,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,147.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,871,405.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	370,587.86
20,121,214.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,109,390.80
19,102.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนิติบัญญัติ	5205000000.000	-
2,657,768.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	280,770.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
46,168,582.31	รวม		4,160,198.43
41,200,937.00	ลูกหนี้เอกชนวิเทศและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	280,912.00
158,853.00	สินทรัพย์ถาวรอื่น	1106000000.000	-
5,397,697.34	อาคาร	1205000000.000	5,397,697.34
1,103,362.46	ครุภัณฑ์	1206000000.000	522,562.46
36,874,365.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,796,900.00
36,874,365.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,889,700.00
44,301,556.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,598,145.35
27,478,565.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,011,760.36
2,550,387.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,165.94
1,038,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,880.00
311,805.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	205,575.00
19,270,648.39	เงินสะสม	3102010101.001	3,877,161.17
216,561,143.00	รวม		20,838,459.62
262,729,725.31	รวมรายจ่าย		24,998,658.05
6,263,906.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,405,648.33)
33,271,901.35	ยอดยกไป		33,271,901.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	27,049.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	365,938.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	136,829.48
รวม รายได้ภาษี		529,817.18
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงเบียร์	4401020102.001	67,574.37
รวม รายได้อากร		67,574.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,246.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,928.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	260,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		278,059.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	178,742.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		209,342.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		360.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,418.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,747.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		139,166.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างค่าตอบแทนของ	4401100102.001	1,140.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	66,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,320.00
รวม รายได้อื่น		69,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีอากรยนต์	4402010101.001	861,786.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดลดหย่อน	4402010102.001	11,429,307.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	5,435,089.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	239,329.97
รายได้ภาษีสวทสมิต	4402010106.001	9,176,415.55
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	121,505.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	107,286.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,661.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,621,738.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ผ่านบาดาล	4402010115.001	5,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,048,680.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,462,606.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,570,021.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		58,032,627.39
รวมทั้งสิ้น		89,375,397.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,031,805.08
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	297,209.85
ค่าจ้าง	5101010113.001	498,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,323,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,172,615.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	334,128.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		16,563,392.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,156.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	628,343.66
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,448,122.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,054,815.59
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
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,147.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,031,805.08
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	297,209.85
ค่าจ้าง	5101010113.001	498,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,323,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,172,615.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	334,128.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		16,563,392.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,156.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	628,343.66
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,448,122.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,054,815.59
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
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,147.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 งบรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,058,809.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,142,719.21
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	712,985.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,631.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,061,904.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	301,786.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,135.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,781.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,085.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	71,174.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		505,963.75
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,535.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,976.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		72,086.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		72,086.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	111,350.00
รวม ค่าตอบแทน		231,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,871,405.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,765,904.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามสมควรของรัฐบาล	5107010113.001	186,310.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,169,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		20,121,214.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		20,121,214.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,102.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		19,102.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัว ไปอินโให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,657,768.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,657,768.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		46,168,582.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปเพื่อการบริหารงานด้านอื่นๆตามการปฏิบัติงานจริงและนโยบายการปฏิบัติงานจริง

ประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		
		00110	00111		00120	00210			
๖ ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	00220	
		5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-			
			รวมเดือนนี้	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	
		5210100	เงินเดือนนายก อบจ.น่าน	44,340.00	-	-	-	-	
		5210200	เงินเดือนรองนายก อบจ.น่าน	3,800.00	-	-	-	-	
		5210300	เงินเดือนสมาชิก อบจ.น่าน	3,800.00	-	-	-	-	
		5210400	เงินเดือนนายก อบจ.น่าน	7,560.00	-	-	-	-	
		5210600	เงินเดือนสมาชิก อบจ.น่าน	300,830.00	-	-	-	-	
			รวมเดือนนี้	360,330.00	-	-	-	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	4,323,960.00	-	-	-	-	
		5220100	เงินเดือนนายก อบจ.น่าน	269,055.00	106,170.00	24,010.00	29,110.00	92,860.00	16,600.00
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000		เงินเดือนนายก อบจ.น่าน	-	815.00	-	-
5220200	เงินเดือนนายก อบจ.น่าน			21,000.00	-	-	-	3,500.00	
5220300	เงินเดือนนายก อบจ.น่าน			23,360.00	18,190.00	-	-	-	
5220500	เงินเดือนนายก อบจ.น่าน			167,080.00	33,110.00	49,130.00	-	31,830.00	
5220700	เงินเดือนนายก อบจ.น่าน			10,690.00	5,785.00	4,155.00	-	5,855.00	
5220800	เงินเดือนนายก อบจ.น่าน			491,165.00	164,070.00	77,295.00	29,110.00	134,045.00	
	รวมเดือนนี้			5,555,315.03	2,108,231.90	908,780.00	346,020.00	1,582,022.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	

งานโครงการและ ชุมชน	แผนงานยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม และ กีฬา 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
บริการทั่วไป และชุมชน	งานศาสนวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งบกลาง 00411	
00241	-	-	-	21,283.00	21,283.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,145,900.00	1,145,900.00
-	-	-	-	210,200.00	210,200.00
-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	169,370.00	169,370.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,554,253.00	1,554,253.00
-	-	-	-	18,100,154.00	18,100,154.00
-	-	-	-	-	64,340.00
-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	4,323,960.00
61,680.00	-	-	-	-	599,485.00
-	-	-	-	-	815.00
3,500.00	-	-	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	41,530.00
67,150.00	-	-	-	-	394,730.00
2,225.00	-	-	-	-	34,710.00
134,555.00	-	-	-	-	1,099,270.00
1,609,860.00	-	-	-	-	12,916,308.93

ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการเต็มวัน หรืออัตรา ๑๐๐%	5310100 เงินงบประมาณ	26,900.00	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	57,000.00	21,000.00	-	-	7,000.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	2,100.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	86,000.00	21,000.00	-	-	7,000.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	425,227.00	175,666.66	-	-	62,050.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อไปรษณีย์-สิ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	1,200.00	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเพื่อไปรษณีย์-บริการ	5320200 เงินงบประมาณ	7,425.00	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเพื่อไปรษณีย์-บริการที่ไม่ เข้าบัญชีรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	40,330.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	48,955.00	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	217,825.85	75,800.00	18,176.00	-	651,852.00	22,750.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	38,500.00	3,295.60	-	-	2,199.00	198,800.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินงบประมาณ	17,820.00	-	-	-	6,382.00	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	602,346.60	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400 เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	120,456.00	-
		วัสดุอุปกรณ์	5330600 เงินงบประมาณ	35,901.00	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700 เงินงบประมาณ	3,236.75	-	-	-	-	-
		วัสดุสิ่งพิมพ์และหนังสือ	5330800 เงินงบประมาณ	126,872.00	-	-	-	-	-
		วัสดุวิทยุและเครื่องสื่อสาร	5330900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	5,750.00
		วัสดุอุปกรณ์	5331400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		วัสดุอื่น	5332000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	222,329.75	3,295.60	-	-	731,383.60	5,750.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	1,130,691.75	72,461.60	7,200.00	-	1,664,924.76	198,775.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	25,914.03	-	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	5340200 เงินงบประมาณ	4,377.56	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	133.75	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	3,932.00	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	8,562.14	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	42,919.48	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	546,167.55	-	-	-	-	-

2

24,900.00	-	-	-	-	51,800.00
20,000.00	-	-	-	-	105,000.00
-	-	-	-	-	2,100.00
44,900.00	-	-	-	-	158,900.00
200,700.00	-	-	-	-	863,643.66
-	-	-	-	-	1,200.00
-	-	-	-	-	7,425.00
-	-	-	-	-	22,750.00
5,700.00	-	-	-	-	46,030.00
5,700.00	-	-	-	-	77,405.00
28,105.20	28,000.00	-	-	-	1,218,559.05
-	-	-	-	-	43,994.60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24,202.00
-	-	-	-	-	602,346.60
-	-	-	-	-	120,456.00
-	-	-	-	-	35,901.00
14,600.00	-	-	-	-	17,836.75
-	-	-	-	-	126,872.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,750.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14,600.00	-	-	-	-	977,358.95
1,379,841.27	-	18,384.00	-	-	4,472,278.38
-	-	-	-	-	25,914.03
-	-	-	-	-	4,377.56
-	-	-	-	-	133.75
-	-	-	-	-	3,932.00
-	-	-	-	-	8,562.14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	42,919.48
-	-	-	-	-	546,167.55

410000	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			ครุภัณฑ์									
420000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้		134,940.74	158,200.00	-	-	-	8,600.00	-	7,000.00
			5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			5421000	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
610000	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	-	-	-	-	-	-
			5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	2,403,874.00	-	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้		1,251,699.23	188,365.60	77,295.00	134,045.00	767,493.60	97,530.00	1,210,655.00	
			รวมทั้งสิ้นปีนี้		12,334,127.92	2,590,360.16	934,156.00	1,582,022.00	5,137,320.76			
			รวมทั้งสิ้นปีนี้									
			รวมทั้งสิ้นปีนี้									

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	523,090.74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,297,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,403,874.00
3,432,856.47	28,000.00	-	-	-	-	-	-	1,554,253.00	6,567,636.43
								18,100,154.00	61,038,001.31

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			16,326,938.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/09/2564	10035849	(1,500.00)	
14/09/2564	10035854	(2,100.00)	
17/09/2564	10035868	(3,500.00)	
23/09/2564	10035875	(2,200.00)	
30/09/2564	10035886	(36,917.10)	
30/09/2564	10035887	(3,675.00)	
30/09/2564	10035888	(3,900.00)	
30/09/2564	10035889	(388,930.84)	
30/09/2564	10035890	(74,384.26)	
30/09/2564	10035891	(11,101.00)	
30/09/2564	10035892	(52,500.00)	
รวม			(580,708.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			15,746,229.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 5/10/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

16,326,938.14 บาท (สิบหกล้านสามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....5/10/2564.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...30 กันยายน 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 16,326,938.14 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 5/10/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....05/10/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...30/09/2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 24890

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ชื่อยกมา				0.00		
01/09/2564	CWTRC	9829320510	10035819	1,250.00	-1,250.00	1336	560801
01/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,250.00	0.00	1336	560801
02/09/2564	CWTRC	6780884081	10035837	25,890.75	-25,890.75	1336	520111
02/09/2564	OTID	Overdraft protection		25,890.75	0.00	1336	520111
02/09/2564	CWTRC	9823312966	10035829	2,270.00	-2,270.00	1336	560801
02/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,270.00	0.00	1336	560801
02/09/2564	CWTRC	9823312966	10035839	38,140.19	-38,140.19	1336	560801
02/09/2564	OTID	Overdraft protection		38,140.19	0.00	1336	560801
02/09/2564	CWTRC	9831350316	10035838	403,691.59	-403,691.59	1336	560801
02/09/2564	OTID	Overdraft protection		403,691.59	0.00	1336	560801
02/09/2564	CWTRC	เงินคดอปป	10035840	52,500.00	-52,500.00	1336	24890
02/09/2564	OTID	Overdraft protection		52,500.00	0.00	1336	24890
03/09/2564	CWTRC	6609126569	10035836	25,462.78	-25,462.78	1336	571902
03/09/2564	OTID	Overdraft protection		25,462.78	0.00	1336	571902
03/09/2564	CWTRC	9864401599	10035796	18,711.00	-18,711.00	1336	520111
03/09/2564	OTID	Overdraft protection		18,711.00	0.00	1336	520111
03/09/2564	CWTRC	9829485676	10035835	800.00	-800.00	1336	24890
03/09/2564	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	24890
06/09/2564	CWTRC	9828024586	10035832	6,960.00	-6,960.00	1336	560801
06/09/2564	OTID	Overdraft protection		6,960.00	0.00	1336	560801
08/09/2564	CWTPC		10035842	11,101.00	-11,101.00	1336	560801
08/09/2564	OTID	Overdraft protection		11,101.00	0.00	1336	560801
08/09/2564	CWTRC	9823312966	10035844	17,653.46	-17,653.46	1336	24890
08/09/2564	OTID	Overdraft protection		17,653.46	0.00	1336	24890
09/09/2564	CWTRC	8040456029	10035846	24,900.00	-24,900.00	1336	571902
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	1336	571902
09/09/2564	CWTRC	6780884081	10035843	5,930.00	-5,930.00	1336	24890
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		5,930.00	0.00	1336	24890
09/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035841	21,760.00	-21,760.00	700	90155
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		21,760.00	0.00	700	90155
14/09/2564	CWTRC	9821563198	10035848	1,500.00	-1,500.00	1336	560801
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	560801
14/09/2564	CWCH	นาย สมทรง ตะโรกร	10035855	2,100.00	-2,100.00	1336	560801
				668,620.77	668,620.77		
				CB =	16		
					658,520.77		

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ค.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 24890

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

วงเงิน 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	560801
14/09/2564	CWTRC	9861949755	10035857	38,986.20	-38,986.20	1336	560801
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		38,986.20	0.00	1336	560801
14/09/2564	CWTRC	เงินคอบแทน	10035847	8,850.00	-8,850.00	1336	24890
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		8,850.00	0.00	1336	24890
15/09/2564	CWTRC	8041339611	10035851	1,500.00	-1,500.00	1336	560801
15/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	560801
15/09/2564	CWTRC	9821778062	10035852	1,500.00	-1,500.00	1336	560801
15/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	560801
16/09/2564	CWTRC	6609543445	10035809	3,100.00	-3,100.00	1336	571902
16/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,100.00	0.00	1336	571902
17/09/2564	CWTRC	9823312966	10035861	14,331.00	-14,331.00	1336	560801
17/09/2564	OTID	Overdraft protection		14,331.00	0.00	1336	560801
17/09/2564	CWTRC	9820660874	10035860	2,100.00	-2,100.00	1336	24890
17/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	24890
17/09/2564	CWTRC	9824038612	10035859	326.00	-326.00	1336	24890
17/09/2564	OTID	Overdraft protection		326.00	0.00	1336	24890
17/09/2564	CWTRC	เงินคอบแทน	10035866	29,850.00	-29,850.00	1336	24890
17/09/2564	OTID	Overdraft protection		29,850.00	0.00	1336	24890
17/09/2564	CWTRC	6604658805	10035863	14,454.00	-14,454.00	1336	24890
17/09/2564	OTID	Overdraft protection		14,454.00	0.00	1336	24890
17/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035865	4,051.56	-4,051.56	700	90155
17/09/2564	OTID	Overdraft protection		4,051.56	0.00	700	90155
17/09/2564	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10035834	1,600.00	-1,600.00	700	90180
17/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,600.00	0.00	700	90180
20/09/2564	CWTRC	9831781465	10035869	2,440.00	-2,440.00	1336	560801
20/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,440.00	0.00	1336	560801
20/09/2564	CWTRC	9831781465	10035862	73,162.98	-73,162.98	1336	560801
20/09/2564	OTID	Overdraft protection		73,162.98	0.00	1336	560801
20/09/2564	CWTRC	9831781465	10035833	2,700.00	-2,700.00	1336	560801
20/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,700.00	0.00	1336	560801
20/09/2564	CWTRC	9831781465	10035795	9,830.00	-9,830.00	1336	560801
20/09/2564	OTID	Overdraft protection		9,830.00	0.00	1336	560801
21/09/2564	CWTRC	8041248446	10035850	1,500.00	-1,500.00	1336	560801

สาขาละแอม
185 หมู่ 6

ค.ละแอม
อ.ละแอม
ขุนทร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ 7 ค.ละแอม
อ.ละแอม ตำบลละแอม
อำเภอละแอม
ขุนทร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 24890
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	560801
21/09/2564	CWTRC	9820651328	10035864	51,302.02	-51,302.02	1336	24890
21/09/2564	OTID	Overdraft protection		51,302.02	0.00	1336	24890
22/09/2564	CWCH	นาย บุญมี ภูแก้ว	10035853	3,600.00	-3,600.00	1336	560801
22/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	1336	560801
22/09/2564	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10035858	1,200.00	-1,200.00	700	90180
22/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	700	90180
23/09/2564	CWTRC		10035845	22,522.50	-22,522.50	720	581960
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		22,522.50	0.00	720	581960
23/09/2564	CWTRC	9826735922	10035870	3,750.00	-3,750.00	1336	24890
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,750.00	0.00	1336	24890
23/09/2564	CWTRC	8041128084	10035871	25,914.03	-25,914.03	1336	24890
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		25,914.03	0.00	1336	24890
23/09/2564	CWTRC	9821778062	10035872	150.00	-150.00	1336	560801
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		150.00	0.00	1336	560801
23/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:783 ICAS INC	10035867	3,206.50	-3,206.50	700	90180
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,206.50	0.00	700	90180
23/09/2564	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10035815	8,500.00	-8,500.00	700	90180
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		8,500.00	0.00	700	90180
27/09/2564	CWTRC	9831350316	10035874	494,831.78	-494,831.78	1336	571902
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		494,831.78	0.00	1336	571902
27/09/2564	CWTRC	8041364772	10035881	13,666.94	-13,666.94	1336	24890
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		13,666.94	0.00	1336	24890
27/09/2564	CWTPC		10035880	22,650.00	-22,650.00	1336	24890
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	24890
27/09/2564	CWTRC	เงินกู้	10035877	87,700.00	-87,700.00	1336	24890
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		87,700.00	0.00	1336	24890
27/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10035878	10,200.00	-10,200.00	700	90180
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
27/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10035879	51,464.00	-51,464.00	700	90180
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		51,464.00	0.00	700	90180
28/09/2564	CWTRC	9861642749	10035885	494,930.84	-494,930.84	1336	24890
28/09/2564	OTID	Overdraft protection		494,930.84	0.00	1336	24890
28/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035830	5,440.00	-5,440.00	700	90155

สาขาละแวน
185 หมู่ 6

ต.ละแวน
อ.ละแวน
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวน
240 หมู่ 7 ต.ละแวน
อ.ละแวน ตำบลละแวน
อำเภอละแวน
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 24890
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 1336 สาขาละแวน
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2564	OTID	Overdraft protection		5,440.00	0.00	700	90155
28/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS IN	10035873	8,614.62	-8,614.62	700	90180
28/09/2564	OTID	Overdraft protection		8,614.62	0.00	700	90180
29/09/2564	CWTRC	8040456029	10035884	493,345.79	-493,345.79	1336	560801
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	1336	560801
29/09/2564	CWTRC	6780884081	10035882	29,690.90	-29,690.90	1336	24890
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		29,690.90	0.00	1336	24890
29/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035856	722,802.60	-722,802.60	700	90155
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		722,802.60	0.00	700	90155
29/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10035883	3,295.60	-3,295.60	700	90180
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,295.60	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	1,257,749.51	CR. =	6	1,263,189.51	
Total	DR. =	56	3,429,680.63	CR. =	56	3,429,680.63	



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนอค์ม เขตราชเทวี 10900 โทร. 0 2558 8655 โทรสาร 0 2558 8921
2346 Phaholyothin Rd., Sanhakom, Chulachak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/24950

5 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/618 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,671,264.40 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
หกสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.กนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 0-7755-9019, 0-7755-9052

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่พิมพ์ 04/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

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	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/09/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510374	8,100.00	0.00	-8,100.00	461	5400964
08/09/2564	OTID	DDA Overdraft		8,100.00	0.00	0.00	461	5400964
17/09/2564	CWTPC	DDA Withdraw	17510375	3,932.00	0.00	-3,932.00	461	5401421
17/09/2564	OTID	DDA Overdraft		3,932.00	0.00	0.00	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	12,032.00	Cr. =	2	12,032.00
Total	Dr. =	2	12,032.00	Cr. =	2	12,032.00

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
จุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
จุมพร 86170

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

B/F		ยอดยกมา				3,678,496.77		
08/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			8,100.00	0.00	3,670,396.77	461	5400964
17/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			3,932.00	0.00	3,666,464.77	461	5401421
25/09/2564 IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม			4,799.63	0.00	3,671,264.40	1	9400
C/F		ยอดยกไป				3,671,264.40		



Page	Dr. =	2	12,032.00	Cr. =	1	4,799.63
Total	Dr. =	2	12,032.00	Cr. =	1	4,799.63



ที่ ขพ.ถ. 387/2564

ธนาคารออมสินสาขาละแม
197/6 ม.7 ต.ละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

4 ตุลาคม 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 248,278.51 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบั้งเศษสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 8,079,229.72 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 1,718,768.29 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบบั้งเศษสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

318

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314
โทรสาร : 0-77559-463

Account Detail

Account No.	804-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	ผู้จัดการบริหารส่วนกลาง	Alias Name	อ.อ.อ.อ.
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,351,678.37	Available Balance	1,351,678.37
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	29-09-2021		

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-08-2021 To 05-10-2021
Specific Period: Today

View Download
Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-08-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		66,118.75		2,996,949.88	108682
2	02-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,698.00		3,000,647.88	108682
3	02-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		425.00		3,001,072.88	108682
4	02-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		425.00		3,001,497.88	108682
5	02-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		425.00		3,001,922.88	108682
6	02-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		425.00		3,002,347.88	108682
7	13-09-2021	937070	BCD14	CHUMPHON EXCES/200803		116.40		3,002,464.28	108682
8	14-09-2021	931000	BCD14	ฟีดแบค/200803		216,669.00		3,219,133.28	108682
9	15-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,086,044.09		4,305,177.37	108682
10	16-09-2021	ITBANK	PBOWT	TR to 9820593840		-3,002,347.88		1,302,829.49	0804
11	16-09-2021	937070	BCD14	CHUMPHON PROV/200803		16,556.07		1,319,385.56	108682
12	21-09-2021	931001	BCD14	กองกลางกรม/200813		28,934.10		1,348,319.66	108682
13	22-09-2021	931001	BCD14	กองกลางกรม/200845		1,049,679.95		2,397,999.61	108682
14	27-09-2021	931005	BCD32	สวส/กรม/108682		72,400.00		2,470,399.61	108682
15	27-09-2021	931003	BCD32	สวส/กรม/108682		145,800.00		2,616,199.61	108682
16	27-09-2021	ITBANK	PBOWT	TR to 9820593840		-2,397,999.61		218,200.00	0804
17	28-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,200.00		224,400.00	108682
18	28-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		28,760.00		245,160.00	108682
19	28-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		70,200.00		315,360.00	108682
20	28-09-2021	931003	BCD14	ONEP Chumphon/200803		1,510.00		316,870.00	108682
21	29-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,034,808.37		1,351,678.37	108682

Home

Inbox

ใบพวงมาลัย (70023)

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



[Back](#)

Account Detail

Print

Account No. 804-0-05806-6

Account Status Active

Account Name ผู้จัดการธนาคารส่วนสาขาละแม

Alias Name ธน.ละแม

Branch Name LUNG SUAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 2,456,452.12

Available Balance 2,456,452.12

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 3,230.40

Last Transaction Date 30-06-2021

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 30-08-2021 Time: To 05-10-2021 Time:

☐ Specific Period: Today

View

Download