



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อบต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๙/๙๖๓๐๔๑๒.ต.อ. ๑๑๕
ที่.....วพ.๗/๔๓๐๒/ ๐๐๖๑.....วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

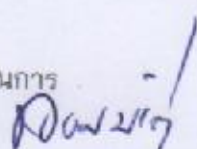
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

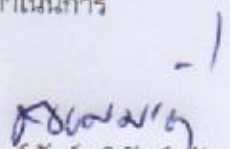
๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

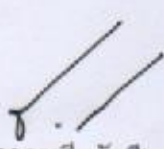

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ


(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

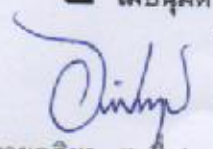
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ


(นายอภิชา สมเชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
หมวดการคลัง	1101020501.001	-	-	1,385,100.00	1,385,100.00	-	-	-
เดบิต	1101030101.001	-	-	18,602.00	18,602.00	-	-	-
เครดิต	1101030101.001	-	-	56,036.00	56,036.00	-	-	-
เดบิต	1101030101.001	1,085,480.61	-	10,924,265.60	10,703,152.63	1,286,573.58	-	-
เครดิต	1101030101.001	-	-	12,303,408.58	12,303,408.58	-	-	-
เดบิต	1101030102.001	1,718,768.29	-	10,000.00	-	1,728,768.29	-	-
เครดิต	1101030102.001	1,248,278.51	-	-	18,602.00	1,229,676.51	-	-
เดบิต	1101030102.001	3,106,564.40	-	-	56,036.00	3,050,528.40	-	-
เครดิต	1101030102.001	2,456,452.12	-	-	-	2,456,452.12	-	-
เดบิต	1101030102.001	17,562,310.94	-	10,725,695.63	13,344,843.75	14,943,162.82	-	-
เครดิต	1102010102.001	326,700.00	-	11,760.00	326,700.00	11,760.00	-	-
เดบิต	1102030102.001	40,000.00	-	-	10,000.00	30,000.00	-	-
เครดิต	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	-	42,813.38
เดบิต	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	-	137.09
เครดิต	1102050193.001	-	-	9,620,000.00	9,620,000.00	-	-	-
เดบิต	1102050194.002	55,865.37	-	-	1,147.28	54,718.09	-	-
เครดิต	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-	-
เดบิต	1102050194.004	1,666.86	-	-	-	1,666.86	-	-
เครดิต	1104010101.001	8,079,229.72	-	4,926.58	-	8,084,156.30	-	-
เดบิต	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบแสดง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	3,478,400.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนสำนักงาน	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	-	-	1,355,566.15
ค่าเช่าที่ดิน	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	2,378,190.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้อำนวยการ	1205030103.001	-	679,902.57	-	-	-	679,902.57
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน	1205040101.001	1,591,450.00	-	-	1,591,450.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน	1206010101.001	337,700.00	-	-	337,700.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน	1206020101.001	940,000.00	-	-	940,000.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน	1206020102.001	2,390,000.00	-	-	2,390,000.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1206100101.001	477,900.00	-	-	477,900.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1206160101.001	116,000.00	-	-	116,000.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1208010101.001	184,870,307.00	-	-	184,870,307.00	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและช่าง	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	13,263,829.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการอื่น	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	-	-	6,797,375.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	9,620,000.00	-	9,620,000.00	-	9,620,000.00	-
เงินให้กู้ยืม - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	247,200.00	10,031,087.00	9,783,887.00	-	-	-	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,227.92	2,227.92	3,267.10	-	-	-	3,267.10
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	23,118.01	23,118.01	90,266.87	-	-	-	90,266.87
ใบสำคัญต่างงานอื่น	2102040110.001	-	-	3,737,795.30	3,737,795.30	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีเงินต้น	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,153.00	10,153.00	10,501.00	-	-	-	10,501.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,101.00	203,620.76	203,620.76	-	-	-	6,101.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษา 5%	2111020199.008	-	3,145.40	-	45.85	-	-	-	3,191.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษา 6%	2111020199.009	-	20,229.03	-	171.84	-	-	-	20,400.87
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - โครงการให้ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก (ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย)	2111020199.999	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	124,070.00	-	-	-	-	-	124,070.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการลงทุน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,778,768.29	-	-	-	-	-	1,778,768.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,415.00	-	-	-	-	-	123,415.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	156,427,119.80	-	-	-	-	-	156,427,119.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	-	-	16,479,406.34
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,794.85	-	1,499.03	-	-	-	3,293.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,817.00	-	-	-	-	-	6,817.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. ส.ร.ร.
จ. ร.ร.ร.

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15.60	-	-	-	15.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030103.001	-	795.40	-	-	-	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	404.00	-	2,127.00	-	2,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับผลประโยชน์	4401030106.001	-	21,530.00	-	12,180.00	-	33,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษี	4401030127.001	-	300.00	-	140.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการใช้เงินเชื่อ	4401030130.001	-	-	-	1,840.00	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินการ	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการมีอำนาจเรียกเก็บภาษีสินค้าท้องถิ่น	4401030137.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	80.00	-	590.00	-	670.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	22,871.36	-	-	-	22,871.36	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070102.001	20,108.72	-	-	4,926.58	15,182.14	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401090204.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	4401100102.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมของ	4402010101.001	-	142,265.75	-	-	-	142,265.75
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010102.001	-	1,973,722.29	-	-	-	1,973,722.29
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010104.001	-	848,897.95	-	481,209.52	-	1,330,107.47
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010105.001	-	-	-	17,692.02	-	17,692.02
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	1,211,457.29	-	805,354.06	-	2,016,821.35
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010113.001	-	54,852.00	-	-	-	54,852.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,178,222.00	-	1,385,100.00	-	9,563,322.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,760,000.00	-	9,620,000.00	-	17,380,000.00
เงินเคียน	5101010101.001	1,067,520.00	-	591,395.00	-	1,658,915.00	-
งบอุด	5101010102.001	-	-	965,417.00	-	965,417.00	-
เงินประจำส่วนหนึ่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
จ้าง	5101010113.001	83,060.00	-	45,550.00	-	128,610.00	-
งบค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	707,800.00	-	375,560.00	-	1,083,360.00	-
งบสมทบกองทุนประจำท้องถิ่น	5101020106.001	9,210.00	-	19,561.73	10,153.00	18,618.73	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	52,500.00	-	57,500.00	-	110,000.00	-
สมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	660,288.00	-	660,288.00	-
รายการที่ขาด	5101030101.001	11,700.00	-	9,050.00	-	20,750.00	-
ให้ใช้จกงบการเงินการฝึกอบรม - ไปประเทศ	5102010199.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ให้ใช้จกงบการเงินการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,920.00	-	7,200.00	-	44,120.00	-
วัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	500,873.00	-	73,042.00	23,004.00	550,911.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,315.00	-	52,080.00	-	133,395.00	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	21,435.00	-	29,833.00	-	51,288.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	74,547.50	-	61,000.00	-	135,547.50	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	28,127.28	-	19,977.83	-	48,105.11	-
น้ำประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	2,724.97	-	8,742.97	-	11,467.94	-
โทรศัพท์	5104020105.001	133.75	-	7,972.57	7,838.82	267.50	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,909.44	-	7,838.82	-	15,748.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	968.00	-	14,538.00	-	15,506.00	-
หนังสือไปรษณีย์	5104030203.001	4,839.98	-	-	-	4,839.98	-
ค่าบริการและค่าเช่า	5104030208.001	21,880.00	-	775.00	-	22,655.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	118,764.00	-	400.00	-	119,164.00	-
เงินเดือนอื่น ๆ	5104030299.001	24,170.00	-	2,500.00	-	26,670.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,500.00	-	584,884.50	-	590,384.50	-
ค่าตอบแทนค่าเช่า	5104040105.001	9,300.00	-	9,000.00	-	18,300.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104040108.001	57,340.00	-	27,255.00	-	84,595.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,289,400.00	-	37,800.00	-	1,327,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน	5107010113.001	6,670.00	-	7,280.00	-	13,950.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์	5107010114.001	2,778,100.00	-	1,392,600.00	-	4,170,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์	5210010121.005	531,937.03	-	149,061.19	749.00	680,249.22	-
รวม	รวม	253,228,397.85	253,228,397.85	74,050,398.99	74,050,398.99	265,260,495.21	265,260,495.21

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,415.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,191.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,101.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,778,768.29
เงินรับฝากประกันสังคม		10,501.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		20,400.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		90,266.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,267.10
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประมง	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,209,181.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดเงิน จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคั่น เงิน (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		35,237,064.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,126.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,499.03
84,597.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,787.00
670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	590.00
4,926.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,926.58
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
2,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,300.00
5,674,661.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,304,265.60
26,943,322.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,005,100.00
32,720,606.35	รวม		12,335,470.21
17,721,390.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,957,847.28
8,668,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,494,814.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,783,887.00
8,813,200.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,831,329.27
747,069.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,339.45
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
57,459,174.30	รวม		23,787,403.00
90,179,780.65	รวมรายรับ		36,122,873.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,804,053.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,765,923.73
51,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
1,499,750.34	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	841,741.87
5,511,850.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,437,680.00
682,344.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	148,312.19
12,549,618.83	รวม		5,200,857.79
17,718,460.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,631,760.00
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,390,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,589,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,620,000.00
21,494,814.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,031,087.00
8,779,002.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,763,141.23
729,978.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,773.76
53,090.00	เงินฝากอื่น	2112000000.000	-
78,122,745.15	รวม		33,379,761.99
90,672,363.98	รวมรายจ่าย		38,580,619.78
(492,583.33)	รายรับสุทธิ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,457,746.57)
32,779,318.02	ยอดยกไป		32,779,318.02

อ. สะเม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

วันที่พิมพ์: 11/1/2565 15:56

อ. ชุมพร

หน้า: 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปลงรายการเก็บตักบัญชีหมวดฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,293.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,817.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15.60
รวม รายได้ภาษี		10,126.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		84,597.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	670.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,926.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,926.58
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายแพทย์ของ	4401100102.001	2,300.00
รวม รายได้อื่น		2,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีชาวนา	4402010101.001	142,265.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	1,973,722.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,330,107.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,783.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,016,821.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิตโคนม	4402010111.001	17,688.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	154,273.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,674,661.79

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,563,322.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,380,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		26,943,322.00
รวมทั้งสิ้น		32,720,606.35

ไม่ส่งการเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,006.69
ค่าเช่าประปาและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	14,007.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	401.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,574.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,139.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		127,128.34
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,655.00
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	119,164.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		168,489.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		168,489.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	590,384.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,300.00
รวม ค่าตอบแทน		608,684.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,499,750.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,327,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาล	5107010113.001	13,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,170,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,511,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,511,850.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการขึ้น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	682,344.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการขึ้น		682,344.76
รวมทั้งสิ้น		12,549,618.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,658,915.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,610.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,083,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,595.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,994,397.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,618.73
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	660,288.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		788,906.73
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษายาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษายาบาล		20,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,804,053.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		51,620.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	275,238.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,395.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,268.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,547.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		595,448.50
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

กระต่ายฟ้าการเกษตรขายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาสงบภายใน	แผนงาน				
		00110	00120						
ภทขาย		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป				
		00111	00113	00121	00211				
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-				
	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-				
	เบี่ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-				
	เบี่ยยังชีพผู้่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-				
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-				
	รวมเดือนนี้		-	-	-				
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-				
220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	327,635.00	26,890.00				
	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	315.00	-				
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-				
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	19,990.00	-				
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	176,230.00	41,510.00				
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,250.00	3,000.00				
	รวมเดือนนี้		560,675.00	179,555.00	71,400.00				
	รวมตั้งแต่ต้นปี		1,597,275.00	507,695.00	205,990.00				
					32,440.00				
					90,660.00				

310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	594,484.50	3,350.00	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	33,500.00	10,500.00	-	3,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	2,100.00	6,950.00
			รวมเดือนนี้	627,984.50	13,850.00	2,100.00	10,450.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	665,784.50	29,850.00	2,100.00	19,950.00
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	52,400.00	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	283,815.00	-	400.00	-
			รวมเดือนนี้	480.00	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	336,695.00	-	400.00	-
330000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5330400	เงินงบประมาณ	601,176.50	400.00	400.00	260,568.00
	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	730.00	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	11,148.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้	11,878.00	-	-	-
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	42,478.00	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	20,730.49	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	8,946.27	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	133.75	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	1,702.00	-	-	-
รวม			รวมเดือนนี้	8,587.82	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	40,100.33	-	-	-
				120,428.87	-	-	-

410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ		29,050.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้	29,050.00	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	29,050.00	-	-	-
610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ		-	-	-	37,800.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	37,800.00
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-	1,327,200.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,606,382.83	193,405.00	73,900.00	80,690.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,056,192.87	537,945.00	208,490.00	1,698,378.00

	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานคหะและชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และวัฒนธรรม	แผนงานงบกลาง	
	00220	00240	00260	00410	รวม
บวเรียน ศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสหประชาชมน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบกลาง	
2	00221	00241	00263	00411	
-	-	-	-	10,370.96	10,370.96
-	-	-	-	1,172,300.00	1,172,300.00
-	-	-	-	212,800.00	212,800.00
-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	660,288.00	660,288.00
-	-	-	-	2,063,258.96	2,063,258.96
-	-	-	-	4,851,511.96	4,851,511.96
01,200.00	18,670.00	67,770.00	-	-	692,595.00
-	-	-	-	-	315.00
3,500.00	-	3,500.00	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	45,550.00
35,550.00	47,540.00	74,710.00	-	-	411,110.00
5,395.00	6,000.00	2,000.00	-	-	32,335.00
55,645.00	72,210.00	147,980.00	-	-	1,209,905.00
3,735.00	210,270.00	417,090.00	-	-	3,442,715.00

-	-	-	3,250.00	-	-	601,084.50
-	-	-	10,000.00	-	-	57,500.00
-	-	-	-	-	-	9,050.00
-	-	-	13,250.00	-	-	667,634.50
-	-	-	28,950.00	-	-	746,634.50
-	-	-	2,500.00	-	-	54,900.00
-	-	-	-	8,600.00	-	8,600.00
-	7,280.00	-	-	-	-	291,495.00
-	8,850.00	5,800.00	-	-	-	15,130.00
-	16,130.00	8,300.00	-	8,600.00	-	370,125.00
-	24,150.00	9,400.00	-	8,600.00	-	904,694.50
-	-	-	-	-	-	730.00
-	26,304.00	-	-	-	-	26,304.00
-	18,685.00	-	-	-	-	29,833.00
-	44,989.00	-	-	-	-	56,867.00
-	58,189.00	53,400.00	-	-	-	154,067.00
-	-	-	-	-	-	20,730.49
-	-	-	-	-	-	8,946.27
-	-	-	-	-	-	133.75
-	-	-	-	-	-	1,702.00
-	-	-	-	-	-	8,587.82
-	-	-	-	-	-	40,100.33
-	-	-	-	-	-	120,428.87

-	-	-	7,900.00	-	-	-	36,950.00
-	-	-	7,900.00	-	-	-	36,950.00
-	-	-	7,900.00	-	-	-	36,950.00
-	-	-	-	-	-	-	37,800.00
-	-	-	-	-	-	-	37,800.00
-	-	-	-	-	-	-	1,327,200.00
45,645.00	133,329.00	177,430.00	8,600.00	2,063,258.96	4,482,640.79		
13,735.00	292,609.00	516,740.00	8,600.00	4,851,511.96	11,584,201.83		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			2,594,831.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ใบอนุญาตการขุดสระ	-	(349.20)	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	-	(200,416.00)	
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	(19,431.41)	
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	(18,873.38)	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	(977,130.15)	
รายได้ภาษีรถยนต์	-	(78,410.98)	
รายได้ค่าธรรมเนียมนำใบอาค และค่าธรรมเนียมป่าไม้	ขพ 0014.1/2397	(13,647.00)	
รวม			(1,308,258.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,286,573.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....



สาขาล้งสวน

5 มกราคม 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,594,831.70
(สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 5 มกราคม 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,594,831.70 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8040058066

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			2,462,643.73
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	(6,191.61)	
รวม			(6,191.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			2,456,452.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



สาขาล้งสวน

5 มกราคม 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,462,643.73

(สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบสามบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 5 มกราคม 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,462,643.73 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			15,011,785.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/12/2564	10039508	(300.00)	
27/12/2564	10039542	(210.00)	
29/12/2564	10039550	(12,100.00)	
29/12/2564	10039552	(3,650.00)	
29/12/2564	10039558	(9,232.00)	
30/12/2564	10039563	(3,402.00)	
30/12/2564	10039566	(400.00)	
รวม			(29,294.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	(39,328.76)	
รวม			(39,328.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			14,943,162.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/01/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

15,011,785.58 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....05/01/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 ธันวาคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 15,011,785.58 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/01/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....05/01/2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 ธันวาคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

တရားဝင် THE

ค่าเฉลี่ย	0.00
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ชำระ	ผู้ทำรายการ
	B/P		ยอดยกมา		0.00		
07/12/64	CWTRC	9823312966	10039506	5,120.00	-5,120.00	1336	560801
07/12/64	OTID	Overdraft protection		5,120.00	0.00	1336	560801
07/12/64	CWTRC	ค่าเช่าบ้าน	10039502	57,500.00	-57,500.00	1336	24890
07/12/64	OTID	Overdraft protection		57,500.00	0.00	1336	24890
07/12/64	CWTRC	8040549604	10039509	13,167.00	-13,167.00	1336	560801
07/12/64	OTID	Overdraft protection		13,167.00	0.00	1336	560801
09/12/64	CWTRC	9821678689	10039507	23,364.00	-23,364.00	1336	560801
09/12/64	OTID	Overdraft protection		23,364.00	0.00	1336	560801
09/12/64	CWTRC	9857058442	10039511	11,880.00	-11,880.00	1336	24890
09/12/64	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	1336	24890
09/12/64	CWTRC	6780884081	10039505	5,175.00	-5,175.00	1336	24890
09/12/64	OTID	Overdraft protection		5,175.00	0.00	1336	24890
09/12/64	BORDWC	27,020031177767,030,	10039510	5,000.00	-5,000.00	1336	560801
09/12/64	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1336	560801
09/12/64	CWTRC	9820617626	10039512	80,000.00	-80,000.00	1336	24890
09/12/64	OTID	Overdraft protection		80,000.00	0.00	1336	24890
09/12/64	CWTRC	9824038612	10039513	40,000.00	-40,000.00	1336	24890
09/12/64	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	1336	24890
13/12/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10039504	7,500.00	-7,500.00	700	90180
13/12/64	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	700	90180
14/12/64	CWTRC	9820617626	10039514	6,950.00	-6,950.00	1336	560801
14/12/64	OTID	Overdraft protection		6,950.00	0.00	1336	560801
14/12/64	CWTPC		10039516	6,101.00	-6,101.00	1336	560801

Page DR. = 12 261,757.00 CR. = 11 255,656.00

หมายเลข ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 185 หมู่ 6 อ.สามชัย อ.สามชัย จ.ขอนแก่น 86170 โทร	เลขที่ 1336 เลขที่บัญชี 982-0-59378-6 วันที่ 31/12/64 วงเงิน 0.00 ยอดเงินคงเหลือ 0.00	2 หมายเลข 982-0-59378-6 วันที่ 31/12/64 สกุลเงิน THB
---	--	--

ผู้รับ
 องค์การบริหารส่วนตำบล
 240 หมู่ 7 อ.สามชัย
 อ.สามชัย อ.สามชัย
 จ.ขอนแก่น 86170
 โทร

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดคงเหลือ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการรายการ
				6,101.00	-5,101.00	1336	560801
14/12/64	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	24890
14/12/64	CWTRC	9834757735	10039524	3,000.00	-3,000.00	1336	24890
14/12/64	OTID	Overdraft protection		8,024.00	0.00	1336	560801
14/12/64	CWTRC	8200023303	10039520	8,024.00	-8,024.00	1336	560801
14/12/64	OTID	Overdraft protection		173,452.95	0.00	1336	412853
14/12/64	CWTRC	6230360899	10039503	173,452.95	-173,452.95	923	412853
14/12/64	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	823	24890
14/12/64	CWTRC	9829814777	10039523	3,000.00	-3,000.00	1336	24890
14/12/64	OTID	Overdraft protection		1,255.00	0.00	1336	24890
14/12/64	CWTRC	9821778062	10039518	1,255.00	-1,255.00	1336	24890
14/12/64	OTID	Overdraft protection		8,024.00	0.00	1336	560801
14/12/64	CWTRC	6794736993	10039521	8,024.00	-8,024.00	1336	560801
14/12/64	OTID	Overdraft protection		13,909.50	0.00	1336	90155
14/12/64	CBCA	CB Debit Round:CM#1003	10035912	13,909.50	-13,909.50	700	90155
14/12/64	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	700	90180
14/12/64	CBCA	SDK:11 SBR:383 ICAS INC	10035942	1,500.00	-1,500.00	700	90180
14/12/64	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	571902
15/12/64	CWTRC	6611966668	10039522	3,000.00	-3,000.00	1336	571902
15/12/64	OTID	Overdraft protection		9,530,093.46	0.00	1336	24890
15/12/64	CWTRC	9831350316	10039525	9,530,093.46	-9,530,093.46	1336	24890
15/12/64	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	24890
15/12/64	CWTRC	6737649319	10039515	2,100.00	-2,100.00	1336	24890
15/12/64	OTID	Overdraft protection					
Page DR.=	11	9,747,358.91	CR.=	12	9,753,459.91		

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ถนน อ.ถนน
ชุมพร 86170

บัญชี 3
หมายเลข 1336
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/12/64
วงเงิน 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตาม 0.00

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลถนน
240 หมู่ 7 ต.ถนน
อ.ถนน อ.ถนน
อำเภอถนน
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
15/12/64	CWTRC	9826735922	10039517	730.00	-730.00	1336	24890
15/12/64	OTID	Overdraft protection		730.00	0.00	1336	24890
15/12/64	CBCA	CB Debit Roundl:CK#1003	10039519	6,038.50	-6,038.50	700	90155
15/12/64	OTID	Overdraft protection		6,038.50	0.00	700	90155
16/12/64	CWTRC	9824716556	10039528	1,702.00	-1,702.00	1336	24890
16/12/64	OTID	Overdraft protection		1,702.00	0.00	1336	24890
16/12/64	CWTRC	8041063276	10039535	7,200.00	-7,200.00	1336	24890
16/12/64	OTID	Overdraft protection		7,200.00	0.00	1336	24890
16/12/64	CWCH	0810774242	10039537	3,900.00	-3,900.00	1336	24890
16/12/64	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	24890
16/12/64	CWTRC	9823312966	10039526	7,280.00	-7,280.00	1336	560801
16/12/64	OTID	Overdraft protection		7,280.00	0.00	1336	560801
16/12/64	CWCH	นาย ศิลา เวชชุมพร	10039534	1,400.00	-1,400.00	1336	560801
16/12/64	OTID	Overdraft protection		1,400.00	0.00	1336	560801
16/12/64	CBCA	CB Debit Roundl:CK#1003	10039527	217.96	-217.96	700	90155
16/12/64	OTID	Overdraft protection		217.96	0.00	700	90155
16/12/64	CBCA	CB Debit Roundl:CK#1003	10039533	1,750.00	-1,750.00	700	90155
16/12/64	OTID	Overdraft protection		1,750.00	0.00	700	90155
16/12/64	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS INC	10039556	160.00	-160.00	700	90180
16/12/64	OTID	Overdraft protection		160.00	0.00	700	90180
17/12/64	CWTRC	9820651328	10039530	29,554.18	-29,554.18	1336	24890
17/12/64	OTID	Overdraft protection		29,554.18	0.00	1336	24890
17/12/64	CWCH	นาย วรพันธ์ สุรินทร์วง	10039538	200.00	-200.00	1336	560801

Page DR.= 12 60,132.64 CR.= 11 59,932.64

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.คลองเตย อ.คลองเตย

แผนที่ 4
หน้างาน 1336 สาขาเลข
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/12/64
วันที่รับ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายธรรมดา 0.00

สกุลเงิน THB

สมุด 86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเตย
240 หมู่ 7 ต.คลองเตย
อ.คลองเตย จ.นนทบุรี
ตำบลคลองเตย
สมุด 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-200.00		
17/12/64	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	1336	560801
17/12/64	CWTRC	9824352635	10039532	51,910.28	-51,910.28	1336	560801
17/12/64	OTID	Overdraft protection		51,910.28	0.00	1336	560801
23/12/64	CWTRC	9821678688	10039536	8,600.00	-8,600.00	1336	560801
23/12/64	OTID	Overdraft protection		8,600.00	0.00	1336	560801
24/12/64	CWTPC		10039539	660,288.00	-660,288.00	1336	520111
24/12/64	OTID	Overdraft protection		660,288.00	0.00	1336	520111
24/12/64	CWTRC	9828024586	10039531	5,200.00	-5,200.00	1336	560801
24/12/64	OTID	Overdraft protection		5,200.00	0.00	1336	560801
24/12/64	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10039540	26,058.17	-26,058.17	700	90155
24/12/64	OTID	Overdraft protection		26,058.17	0.00	700	90155
24/12/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10039541	23,004.00	-23,004.00	700	90180
24/12/64	OTID	Overdraft protection		23,004.00	0.00	700	90180
27/12/64	CWTRC	8041364772	10039547	13,426.94	-13,426.94	1336	560801
27/12/64	OTID	Overdraft protection		13,426.94	0.00	1336	560801
27/12/64	CWTPC		10039546	33,450.00	-33,450.00	1336	560801
27/12/64	OTID	Overdraft protection		33,450.00	0.00	1336	560801
27/12/64	CWTRC	9998133606	10039543	88,200.00	-88,200.00	1336	24890
27/12/64	OTID	Overdraft protection		88,200.00	0.00	1336	24890
27/12/64	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10035908	33,000.66	-33,000.66	700	90155
27/12/64	OTID	Overdraft protection		33,000.66	0.00	700	90155
27/12/64	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10035943	85,229.10	-85,229.10	700	90155
27/12/64	OTID	Overdraft protection		85,229.10	0.00	700	90155

Page DR.- 11 1,028,367.15 CR.- 12 1,028,567.15

สาขาละแวก	หน้าตัด	หน้าตัด	5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	หน้าตัด	หน้าตัด	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	หน้าตัด	982-0-59378-6
อ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	หน้าตัด	31/12/64
รวม	รวม	หน้าตัด	0.00
รวม	รวม	หน้าตัด	0.00

ผู้รับ องค์การอาหารและยา
240 หมู่ 7 อ.ละแวก
อ.ละแวก อ.ละแวก
อำเภอละแวก
รวม 86170

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

วันที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ย	สาขา	ผู้รับ
27/12/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10039544	10,200.00	-10,200.00	700	90180
27/12/64	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
27/12/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10039545	52,032.82	-52,032.82	700	90180
27/12/64	OTID	Overdraft protection		52,032.82	0.00	700	90180
29/12/64	CWTRC	9821563198	10039557	10,040.00	-10,040.00	1336	24890
29/12/64	OTID	Overdraft protection		10,040.00	0.00	1336	24890
29/12/64	CWTRC	9826242675	10039549	3,250.00	-3,250.00	1336	24890
29/12/64	OTID	Overdraft protection		3,250.00	0.00	1336	24890
29/12/64	CWTRC	เลขหมาย อ.ละแวก	10039548	3,350.00	-3,350.00	1336	24890
29/12/64	OTID	Overdraft protection		3,350.00	0.00	1336	24890
29/12/64	CWTRC	ค่าถอนเงิน อ.ละแวก	10039556	177,800.00	-177,800.00	1336	24890
29/12/64	OTID	Overdraft protection		177,800.00	0.00	1336	24890
29/12/64	CWTRC	8041128084	10039553	20,730.49	-20,730.49	1336	24890
29/12/64	OTID	Overdraft protection		20,730.49	0.00	1336	24890
29/12/64	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10039551	8,946.27	-8,946.27	700	90155
29/12/64	OTID	Overdraft protection		8,946.27	0.00	700	90155
30/12/64	CWTRC	9820905079	10039555	11,760.00	-11,760.00	1336	560801
30/12/64	OTID	Overdraft protection		11,760.00	0.00	1336	560801
30/12/64	CWTRC	9821563198	10039564	3,402.00	-3,402.00	1336	24890
30/12/64	OTID	Overdraft protection		3,402.00	0.00	1336	24890
30/12/64	CWTRC	ใบนี้ 64	10039568	946,815.00	-946,815.00	1336	24890
30/12/64	OTID	Overdraft protection		946,815.00	0.00	1336	24890
30/12/64	CWTRC	9820905079	10039565	2,100.00	-2,100.00	1336	560801

Page DR.= 12 1,250,426.58 CR.= 11 1,248,326.58

สาขาธน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6

อ.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง

ศูนย์ 86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล
240 หมู่ 7 อ.ดอนมดแดง
อ.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง
อ.ดอนมดแดง
ศูนย์ 86170

บัญชี
หมายเลข 1336
เลขที่บัญชี
วันที่
วงเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามบัญชี

6

สาขาธน

982-0-59378-6

31/12/64

0.00

0.00

สกุลเงิน

THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		-2,100.00		
30/12/64	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	560801
30/12/64	CWTRC	8041063276	10039562	3,066.00	-3,066.00	1336	560801
30/12/64	OTID	Overdraft protection		3,066.00	0.00	1336	560801
30/12/64	CWTRC	8041063276	10039560	8,024.00	-8,024.00	1336	560801
30/12/64	OTID	Overdraft protection		8,024.00	0.00	1336	560801
30/12/64	CWTRC	8041256082	10039559	8,316.00	-8,316.00	1336	560801
30/12/64	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1336	560801
30/12/64	CWTRC	8041256082	10039561	3,066.00	-3,066.00	1336	560801
30/12/64	OTID	Overdraft protection		3,066.00	0.00	1336	560801
30/12/64	OTID	Overdraft protection		8,640.06	-8,640.06	700	90180
30/12/64	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10039554	8,640.06	0.00	700	90180
30/12/64	OTID	Overdraft protection		28,759.50	-28,759.50	700	90180
30/12/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10039567	28,759.50	0.00	700	90180
30/12/64	OTID	Overdraft protection			0.00		
	C/F		ยอดคงเหลือ				

Page DR.= 6 59,871.56 CR.= 7 61,971.56
Total DR.= 64 12,407,913.84 CR.= 64 12,407,913.84

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามบัญชียังไม่รวมในการบันทึก

วันพิมพ์ : 11/1/2565 09:02

หน้า : 1/1

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,230,718.35
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	(1,041.84)	
รวม			(1,041.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,229,676.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022530180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,730,923.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงิน รับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	-	(2,154.83)	
รวม			(2,154.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,728,768.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

(.....) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุรัส กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2558 6955 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Sanamkorn, Chatsuchak, Bangkok 10600 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/20

5 มกราคม 2565

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/ ลงวันที่ มกราคม 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,050,528.40 บาท (สามล้านห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.กนกนันท์ จันทรวงษา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ที่ ขพ.ถ. 1 /2565

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

4 มกราคม 2565

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 1,230,718.35 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 8,084,156.30 บาท (แปดล้านแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 1,730,923.12 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรณ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463

วันที่พิมพ์ 03/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/12/2564

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				3,106,564.40		
14/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	3,099,064.40	461	5801649
14/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	3,094,864.40	461	5801649
14/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,420.00	0.00	3,092,444.40	461	5400964
16/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		31,500.00	0.00	3,060,944.40	461	5801649
17/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		10,416.00	0.00	3,050,528.40	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				3,050,528.40		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 03/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
14/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	46134605	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801649
14/12/2564	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801649
14/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	46134602	4,200.00	0.00	-4,200.00	461	5801649
14/12/2564	OTID	DDA Overdraft		4,200.00	0.00	0.00	461	5801649
14/12/2564	CWTPC	DDA Withdraw	46134604	2,420.00	0.00	-2,420.00	461	5400964
14/12/2564	OTID	DDA Overdraft		2,420.00	0.00	0.00	461	5400964
16/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	46134603	31,500.00	0.00	-31,500.00	461	5801649
16/12/2564	OTID	DDA Overdraft		31,500.00	0.00	0.00	461	5801649
17/12/2564	CWTPC	DDA Withdraw	46134606	10,416.00	0.00	-10,416.00	461	5401421
17/12/2564	OTID	DDA Overdraft		10,416.00	0.00	0.00	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

