



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อ.ต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๙/๙๙-๖๓๐๔๑๒๒ ค.ย. ๑๐๕
ที่.....พพ.๙๙/๑๓๑๒/ ๑๐๕๓๓.....วันที่.....๓๑ กันยายน 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

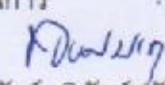
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ


(นางวาสนา อัดทิญญ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ


(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	-	-	1,403,800.00	1,403,800.00	-	-
การกระจายรายได้สถาบันการเงิน (0000252502)	1101030101.001	-	-	33,600.00	33,600.00	-	-
การกระจายรายได้สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	411,216.00	411,216.00	-	-
การกระจายรายได้สถาบันการเงิน (8045031216)	1101030101.001	3,737,778.51	-	8,350,216.63	10,108,651.57	1,981,341.57	-
การกระจายรายได้สถาบันการเงิน (982-0-59378-8)	1101030101.001	-	-	3,473,932.69	3,473,932.69	-	-
กองทุนทรัพยากรที่ดินสถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,753,134.82	-	10,478.00	-	1,763,612.82	-
กองทุนทรัพยากรที่ดินสถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	1,088,353.57	-	3,000,000.00	179,328.00	3,908,025.57	-
กองทุนทรัพยากรที่ดินสถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,417,323.56	-	1,000,000.00	411,216.00	3,006,107.56	-
กองทุนทรัพยากรที่ดินสถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,468,749.74	-	-	-	2,468,749.74	-
กองทุนทรัพยากรที่ดินสถาบันการเงิน (982-0-59394-0)	1101030102.001	23,928,656.47	-	6,184,219.99	4,582,559.55	25,530,316.91	-
เป็น	1102010102.001	132,700.00	-	-	132,700.00	-	-
ไม่ระบุสินค้า-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจพิเศษ	1102030102.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
สิ่งของและวัสดุ - อุปกรณ์การก่อสร้าง	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
สิ่งของและวัสดุ - อุปกรณ์การก่อสร้าง	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
การก่อสร้างอาคาร	1102050194.002	31,823.88	-	-	654.24	31,169.64	-
การก่อสร้าง	1102050194.003	-	-	-	1,170.00	-	1,170.00
การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	945.95	-	-	93.53	852.42	-
ประจำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,111,403.79	-	-	-	8,111,403.79	-
ระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจพิเศษ	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เป็น	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต่อมาจากและสมการสำนักงาน	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	-	-	1,355,566.15
การเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
ต่อมาจากและสมการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	679,902.57	-	-	-	679,902.57
สุกสร้าง	1205040101.001	1,591,450.00	-	-	-	1,591,450.00	-
ต่อมาจากและสมการสุกสร้าง	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
นศสำนักงาน	1206010101.001	591,200.00	-	-	-	591,200.00	-
ต่อมาจากและสมการนศสำนักงาน	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
นศยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,330,000.00	-	-	-	3,330,000.00	-
ต่อมาจากและสมการนศยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
นศก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ต่อมาจากและสมการนศก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
นศคอมพิวเตอร์	1206100101.001	629,800.00	-	-	-	629,800.00	-
การกับคอมพิวเตอร์	1206100102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ต่อมาจากและสมการนศคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
นศอื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ต่อมาจากและสมการนศอื่น	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
ต่อมาจากและสมการ	1208010101.001	197,159,307.00	-	-	-	197,159,307.00	-
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91
ต่อมาจากและสมการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	-	13,263,829.00	-
ต่อมาจากและสมการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	6,797,375.66

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,516,200.00	-	2,516,200.00	-
งบกลาง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	153,812.69	153,812.69	-	-
งบกลาง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	448,020.00	2,909,451.40	3,560,944.40	-	1,099,513.00
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,263.70	2,263.70	5,729.47	-	5,729.47
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	665.02	665.02	21,316.62	-	21,316.62
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	384,154.69	2,345,337.50	2,020,342.81	-	59,160.00
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	4,222.00	3,969.00	20,157.00	-	20,410.00
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	5,097.00	141,996.86	141,996.86	-	5,097.00
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.008	-	4,888.80	-	-	-	4,888.80
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.009	-	24,287.88	-	52.14	-	24,340.02
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	56,350.00	23,770.00	-	-	32,580.00
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2207020102.001	-	1,783,134.82	-	478.00	-	1,783,612.82
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	286,540.00	-	-	-	286,540.00
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	-	156,426,213.28	218.08	-	-	156,425,995.20
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	16,479,406.34
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010102.001	-	40,690.01	-	380.70	-	41,070.71
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	381,191.00	-	11,998.00	-	393,189.00
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	1,167,917.41	-	20,275.89	-	1,188,193.30
งบกลาง - ค่าเช่ารถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401020102.001	-	123,676.01	-	188,926.36	-	312,602.37

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401030103.001	-	3,886.00	-	58.20	-	3,744.20
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401030104.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401030105.001	-	8,753.00	-	-	-	8,753.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401030106.001	-	197,300.00	-	32,570.00	-	229,870.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401030127.001	-	1,520.00	-	530.00	-	2,050.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401030134.001	-	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401030137.001	-	44,500.00	-	9,500.00	-	54,000.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401050107.001	-	2,021.00	-	-	-	2,021.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401070101.001	-	86,977.14	-	-	-	86,977.14
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401070102.001	-	12,065.35	-	-	-	12,065.35
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401090204.001	-	12.00	-	2.00	-	14.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401100102.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401100105.001	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4401100199.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4402010101.001	-	681,409.49	-	157,467.15	-	838,876.64
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4402010102.001	-	8,682,711.17	-	3,418,134.45	-	12,100,845.62
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4402010104.001	-	4,761,448.64	-	734,867.48	-	5,496,316.12
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4402010105.001	-	152,285.94	-	41,453.96	-	193,739.90
ทำวารณนิยมใบอนุญัตการขานตรา	4402010106.001	-	6,548,295.76	-	1,146,047.27	-	7,694,343.03

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	4402010109.001	-	135,229.00	-	-	-	135,229.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	84,194.56	-	-	-	84,194.56
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	37,598.29	-	23,756.76	-	61,355.05
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	1,590,506.00	-	476,969.00	-	2,067,475.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และค่าเช่าไปรษณีย์	4402010115.001	-	7,070.00	-	-	-	7,070.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4403010101.001	-	26,412,588.00	1,800.00	3,566,336.00	-	29,977,124.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4403010104.001	-	20,049,000.00	-	-	-	20,049,000.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010101.001	5,448,461.00	-	587,803.00	-	6,036,264.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010102.001	965,417.00	-	-	-	965,417.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010103.001	245,000.00	-	26,871.00	-	271,871.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010113.001	431,420.00	-	43,550.00	-	474,970.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010199.001	1,621,686.00	-	145,728.00	-	1,767,414.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010199.002	3,582,440.00	-	355,245.00	-	3,937,685.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101020106.001	128,978.89	-	7,553.00	3,969.00	132,562.89	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101020108.001	501,500.00	-	106,000.00	-	607,500.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101020199.001	660,288.00	-	-	-	660,288.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101020199.002	9,449.00	-	-	-	9,449.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	53,800.00	-	-	-	53,800.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5102010199.001	83,900.00	-	59,400.00	-	143,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	44,120.00	-	600.00	-	44,720.00	-
เบี้ย - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	18,080.00	-	25,760.00	-
ก - ในประเทศ	5103010103.001	27,400.00	-	49,600.00	-	77,000.00	-
รายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010189.001	44,995.00	-	32,306.00	-	77,301.00	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,202,027.45	-	429,747.80	2,109.80	1,629,665.45	-
ค่าเช่าที่พักเพื่อการทำงาน	5104010104.003	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ค่าเช่าและบำรุงรักษา	5104010107.001	941,589.44	-	199,741.40	5,090.00	1,136,240.84	-
ค่าเช่าในการปรับปรุงพื้นที่	5104010107.002	41,600.00	-	147,400.00	-	189,000.00	-
ค่าเช่า	5104010110.001	432,917.00	-	89,796.00	-	522,713.00	-
ค่าเช่าบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	229,407.50	-	28,649.80	-	258,057.30	-
ค่าเช่า	5104020101.001	217,244.00	-	25,022.47	-	242,266.47	-
ค่าเช่าและบำรุงรักษา	5104020103.001	26,278.94	-	2,678.53	-	28,957.47	-
ค่าเช่า	5104020105.001	1,212.90	-	322.40	294.95	1,240.35	-
ค่าเช่าและบำรุงรักษา	5104020106.001	70,714.16	-	23,696.22	15,795.34	78,615.04	-
ค่าเช่า	5104020107.001	54,365.00	-	4,947.00	856.00	58,456.00	-
ค่าเช่าและบำรุงรักษา	5104030203.001	80,622.56	-	-	-	80,622.56	-
ค่าเช่าในการประชุม	5104030207.001	27,121.00	-	4,870.00	-	31,991.00	-
ค่าเช่าและบำรุงรักษา	5104030208.001	49,505.00	-	30,170.00	4,870.00	74,805.00	-
ค่าเช่าและบำรุงรักษา	5104030219.001	147,100.00	-	60,030.00	-	207,130.00	-
ค่าเช่าและบำรุงรักษา	5104030299.001	26,670.00	-	15,300.00	-	41,970.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
แผนแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	720,884.50	-	19,400.00	3,900.00	736,384.50	-
แผนแผนงานสายมิตร	5104040105.001	68,820.00	-	-	-	68,820.00	-
โครงการชีพ	5104040108.001	275,971.00	-	27,780.00	-	303,751.00	-
แผนแผนอื่น	5104040199.001	845.50	-	14,330.00	7,165.00	8,010.50	-
ฝ่ายลดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,484,353.20	-	115,892.40	-	3,600,245.60	-
ฝ่ายลดหนี้เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ฝ่ายช่วยเหลือด้านมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00	-	-	-	17,130.00	-
ฝ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,980,200.00	-	1,411,300.00	-	15,391,500.00	-
ฝ่ายลดหนี้เพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ฝ่ายด้านสาธารณสุขสถานอนามัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	185,120.00	-	-	-	185,120.00	-
ฝ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,430.00	-	-	-	11,430.00	-
ฝ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	2,237,972.10	-	194,625.30	2,248.00	2,430,349.40	-
หมบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
งบอื่น	5212010199.999	2,669.00	-	-	-	2,669.00	-
	รวม	304,788,349.43	304,788,349.43	36,547,882.88	36,547,882.88	314,960,898.39	314,960,898.39

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		286,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,888.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,097.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,783,612.82
เงินรับฝากประกันสังคม		20,410.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,340.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,316.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,729.47
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ	1,200.00	
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรม	27,600.00	28,800.00
ประสงค์		
	<u>รวม</u>	<u>2,213,314.73</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		43,505,398.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,622,453.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,654.59
312,602.37	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	188,926.36
304,178.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,178.20
2,021.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
142,022.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
14.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
28,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
28,818,645.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,998,696.07
50,026,124.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,564,536.00
81,256,211.28	รวม		9,828,033.22
20,663,819.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	144,617.77
2,795,400.00	ค่าจ้าง	1206000000.000	-
20,957,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
31,513,498.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,714,757.09
27,326,781.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,047,388.90
2,605,211.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,206.00
52,160.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,844.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	478.00
163,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
106,096,540.88	รวม		6,069,447.76
187,352,752.16	รวมรายรับ		15,897,480.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,220,771.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,296,561.00
188,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	60,000.00
180,061.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	99,986.00
5,185,666.03	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,056,020.53
19,196,495.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,529,692.40
11,430.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,432,444.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	192,377.30
302,669.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00
42,717,558.46	รวม		4,534,637.23
20,593,396.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,605,800.00	ค่าจ้าง	1206000000.000	-
20,878,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
23,473,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,516,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,299,911.77	ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย	2102000000.000	2,348,266.22
20,400.00	รายได้แผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	2104000000.000	-
2,573,578.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	145,965.86
196,740.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,770.00
1,124.60	เงินสะสม	3102010101.001	218.08
131,136,537.09	รวม		8,097,684.25
173,854,095.55	รวมรายจ่าย		12,632,321.48
13,498,656.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,265,159.50
46,770,557.96	ยอดยกไป		46,770,557.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	41,070.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	393,189.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,188,193.30
รวม รายได้ภาษี		1,622,453.01
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังอื่น	4401020102.001	312,602.37
รวม รายได้อากร		312,602.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,025.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	229,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโรมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	54,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		304,178.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,021.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,021.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,848.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,174.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,022.57
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	14.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างเหมาของ	4401100102.001	3,300.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	24,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		28,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีอากรยนต์	4402010101.001	838,876.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,100,845.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,496,316.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	215,831.56

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	135,229.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	84,194.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	79,043.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,166,896.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,070.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,818,645.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,977,124.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,049,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		50,026,124.00
รวมทั้งสิ้น		81,256,211.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายชื่อบริการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,036,264.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	271,871.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	474,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,767,414.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,937,685.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	303,751.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,757,372.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,562.89
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	607,500.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	660,288.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,409,799.89
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,220,771.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	143,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		143,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		188,020.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		180,061.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		180,061.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,353,992.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	35,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,136,240.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	189,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	522,713.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,057.30
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,495,203.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,168.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,496.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,374.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,441.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,089.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		445,568.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,782.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,991.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,805.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	207,130.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	41,970.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		431,678.58
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		431,678.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	736,384.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	68,820.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,010.50
รวม ค่าตอบแทน		813,215.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,185,666.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,600,245.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลืออีกตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,391,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	185,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		19,196,495.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		19,196,495.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,430.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,432,444.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,432,444.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,669.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		302,669.00
รวมทั้งสิ้น		42,717,558.46

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละเมอ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			25,585,456.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/08/2565	10042948	(26,235.00)	
23/08/2565	10042950	(7,500.00)	
23/08/2565	10042951	(1,300.00)	
24/08/2565	10042963	(2,109.80)	
24/08/2565	10042964	(11,880.00)	
26/08/2565	10042973	(155.00)	
30/08/2565	10042980	(1,500.00)	
30/08/2565	10042981	(520.00)	
30/08/2565	10042983	(2,500.00)	
รวม			(53,699.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเงินรายได้ค่าขยะยังไม่ได้รับ	15/08/2565	(1,440.00)	
รวม			(1,440.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			25,530,316.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวาสนา อัครปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 09/09/2565

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
25,585,456.71 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่...09/09/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 สิงหาคม พ.ศ.2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 25,585,456.71 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 09/09/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....09/09//2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่....31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาธนบุรี	แผนที่ 1
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	จำนวน 1336
185 หมู่ 6	สาขาธนบุรี
ค.ธนบุรี อ.ธนบุรี	เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
รวม	วันที่ 31/08/65
	รวมเงิน 0.00
	หักเงิน 0.00
	ยอดเงินคงเหลือ 0.00

ผู้รับ
องค์การบริหารส่วนตำบลธนบุรี
240 หมู่ 7 ต.ธนบุรี
อ.ธนบุรี จ.นนทบุรี
อำเภอธนบุรี
รวม 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	ยอดเงิน	สาขา	ผู้รับรายการ
02/08/65	CWTRC	8040056799	10039869	2,100.00	-2,100.00	1336	24890
02/08/65	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	24890
02/08/65	CWTRC	9820652731	10039865	1,250.00	-1,250.00	1336	24890
02/08/65	OTID	Overdraft protection		1,250.00	0.00	1336	24890
02/08/65	CWTRC	9831350316	10039871	387,940.19	-387,940.19	1336	560801
02/08/65	OTID	Overdraft protection		387,940.19	0.00	1336	560801
02/08/65	CWTRC	9831350316	10039864	2,669.00	-2,669.00	1336	560801
02/08/65	OTID	Overdraft protection		2,669.00	0.00	1336	560801
02/08/65	CWTRC	6780884081	10039866	39,626.17	-39,626.17	1336	560801
02/08/65	OTID	Overdraft protection		39,626.17	0.00	1336	560801
02/08/65	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10039870	3,328.88	-3,328.88	700	90155
02/08/65	OTID	Overdraft protection		3,328.88	0.00	700	90155
02/08/65	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10039863	111,300.00	-111,300.00	700	90155
02/08/65	OTID	Overdraft protection		111,300.00	0.00	700	90155
02/08/65	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10039868	9,500.00	-9,500.00	700	90180
02/08/65	OTID	Overdraft protection		9,500.00	0.00	700	90180
03/08/65	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10039867	30,318.02	-30,318.02	700	90180
03/08/65	OTID	Overdraft protection		30,318.02	0.00	700	90180
05/08/65	CWTRC	6614897780	10039879	9,355.50	-9,355.50	1336	560801
05/08/65	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	1336	560801
05/08/65	CWTRC	6606843545	10039878	9,355.50	-9,355.50	1336	560801
05/08/65	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	1336	560801
05/08/65	CWTRC	9824394354	10039881	3,900.00	-3,900.00	1336	24890

Page DR.- 12 610,643.26 CR.- 11 606,743.26

THE

ดอกเบี้ย	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามงวด*	0.00

Page	DR.=	11	195,755.23	CR.=	12	199,655.23
------	------	----	------------	------	----	------------

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หน่วยและมูลค่า ยอดคงค้าง	จำนวนเงิน	คิดเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/08/65	CWTRC	9865980199	10039889	163,382.65	-163,382.65	1336	571902
15/08/65	OTID	Overdraft protection		163,382.65	0.00	1336	571902
15/08/65	CWTRC	9824438424	10039886	50,869.10	-50,869.10	1336	560801
15/08/65	OTID	Overdraft protection		50,869.10	0.00	1336	560801
15/08/65	CBCA	SBRK:2 SBR:533 ICAS INCL	10039875	75,074.34	-75,074.34	700	90180
15/08/65	OTID	Overdraft protection		75,074.34	0.00	700	90180
16/08/65	CWTRC	6789450513	10039892	1,750.00	-1,750.00	1336	560801
16/08/65	OTID	Overdraft protection		1,750.00	0.00	1336	560801
16/08/65	CWTPC		10042944	5,097.00	-5,097.00	1336	560801
16/08/65	OTID	Overdraft protection		5,097.00	0.00	1336	560801
16/08/65	CWTRC	9823312966	10039895	141,656.50	-141,656.50	1336	560801
16/08/65	OTID	Overdraft protection		141,656.50	0.00	1336	560801
16/08/65	CWTRC	8041128084	10042945	26,766.39	-26,766.39	1336	560801
16/08/65	OTID	Overdraft protection		26,766.39	0.00	1336	560801
16/08/65	CWTRC	6617262638	10042946	350.00	-350.00	1336	560801
16/08/65	OTID	Overdraft protection		350.00	0.00	1336	560801
17/08/65	CWTRC	9828024586	10039898	24,274.80	-24,274.80	1336	560801
17/08/65	OTID	Overdraft protection		24,274.80	0.00	1336	560801
17/08/65	CWTRC	9828024586	10039885	19,192.80	-19,192.80	1336	560801
17/08/65	OTID	Overdraft protection		19,192.80	0.00	1336	560801
17/08/65	CWTRC	9825090558	10039899	11,880.00	-11,880.00	1336	560801
17/08/65	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	1336	560801
17/08/65	CWTRC	9847540446	10039894	14,533.20	-14,533.20	1336	560801
Page DR.=	12	536,826.78	CR.=	11	520,293.58		

สาขาออม	สาขาออม	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาออม	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละมอ อ.ละมอ	วันที่	31/08/65
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00

ผู้รับ
องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
240 หมู่ 7 ต.ละมอ
อ.ละมอ จ.ชุมพร
อำเภอละมอ
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
				14,533.20	-14,533.20	1336	560801
17/08/65	OTID	Overdraft protection		2,902.16	0.00	700	90155
17/08/65	CBCA	CB Debit Round1:CK#1004	10042943	2,902.16	-2,902.16	700	90155
17/08/65	OTID	Overdraft protection		170.00	0.00	700	90180
18/08/65	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS INC	10039857	170.00	-170.00	700	90180
18/08/65	OTID	Overdraft protection		30,423.98	0.00	700	90180
19/08/65	CWTRC	9820651328	10039897	30,423.98	-30,423.98	1336	560801
19/08/65	OTID	Overdraft protection		19,657.15	0.00	1336	560801
19/08/65	CWTRC	6780884081	10039896	19,657.15	-19,657.15	1336	520111
19/08/65	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	1336	520111
19/08/65	CWTRC	9857058442	10042941	6,500.00	-6,500.00	1336	560801
19/08/65	OTID	Overdraft protection		6,920.00	0.00	1336	560801
19/08/65	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10039873	6,920.00	-6,920.00	700	90155
19/08/65	OTID	Overdraft protection		60,664.60	0.00	700	90155
19/08/65	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10039893	60,664.60	-60,664.60	700	90155
19/08/65	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	700	90180
19/08/65	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10039890	2,000.00	-2,000.00	700	90180
19/08/65	OTID	Overdraft protection		2,678.00	0.00	700	90180
19/08/65	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10039900	2,678.00	-2,678.00	700	90180
19/08/65	OTID	Overdraft protection		1,820.00	0.00	1336	560801
23/08/65	CWTRC	6609483833	10042947	1,820.00	-1,820.00	1336	560801
23/08/65	OTID	Overdraft protection		2,210.00	0.00	1336	560801
23/08/65	CWTRC	9826735922	10042960	2,210.00	-2,210.00	1336	560801
23/08/65	OTID	Overdraft protection		2,210.00	0.00	1336	560801
Page DR.=	11	135,945.89	CR.=	12	150,479.09		

определ. 34 ТМВ

ค่าตอบแทนค่าจ้างประจำ	0.00
-----------------------	------

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	หักภาษี	ชำระ	ผู้ทำรายการ
		ยอดยกมา			0.00		
23/08/65	CWTRC	9824394354	10042958	1,470.00	-1,470.00	1336	560801
23/08/65	OTID	Overdraft protection		1,470.00	0.00	1336	560801
24/08/65	CWTRC	9822963890	10042962	7,165.00	-7,165.00	1336	560801
24/08/65	OTID	Overdraft protection		7,165.00	0.00	1336	560801
24/08/65	CWTRC	9829826740	10042966	46,262.70	-46,262.70	1336	560801
24/08/65	OTID	Overdraft protection		46,262.70	0.00	1336	560801
24/08/65	CWTRC	9831350316	10042959	4,190.00	-4,190.00	1336	560801
24/08/65	OTID	Overdraft protection		4,190.00	0.00	1336	560801
24/08/65	BORDWC	6,1894380086,002,	10042965	45,389.20	-45,389.20	1336	560801
24/08/65	OTID	Overdraft protection		45,389.20	0.00	1336	560801
24/08/65	CWTPC		10042967	1,800.00	-1,800.00	1336	560801
24/08/65	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	560801
24/08/65	CWTRC	9823312966	10042949	8,323.00	-8,323.00	1336	560801
24/08/65	OTID	Overdraft protection		8,323.00	0.00	1336	560801
24/08/65	CBCA	SBK:11 SBR:383 ICAS INC	10042942	1,500.00	-1,500.00	700	90180
24/08/65	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	700	90180
25/08/65	CWTRC	9872668093	10042957	8,800.00	-8,800.00	1336	520111
25/08/65	OTID	Overdraft protection		8,800.00	0.00	1336	520111
25/08/65	CWTRC	9826735922	10042958	260.00	-260.00	1336	24890
25/08/65	OTID	Overdraft protection		260.00	0.00	1336	24890
25/08/65	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10042971	3,900.00	-3,900.00	700	90180
25/08/65	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	700	90180
25/08/65	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10042972	3,900.00	-3,900.00	700	90180
Page	DR.= 12	132,959.90	CR.= 11	129,059.90			

* ผลการเปิดล้างจำวนสะสมที่ยังไม่รวมในการะเทศ

ธนาคารออมสิน	เลขที่บัญชี	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หมายเลข	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59384-0
ต.ละหาน อ.ละหาน	วันที่	31/08/65
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงิน	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
	240 หมู่ 7 ต.ละหาน
	อ.ละหาน จ.ชุมพร
	อำเภอละหาน
ชุมพร	86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ยอดยกมา	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
				2,980.40	0.00	23,933,266.47		1336	560801
01/08/65	SDCH			2,100.00	0.00	23,936,246.87		1336	24890
02/08/65	OTOS	TFR-9820593786		1,250.00	0.00	23,934,146.87		1336	24890
02/08/65	OTOS	TFR-9820593786		387,940.19	0.00	23,932,896.87		1336	560801
02/08/65	OTOS	TFR-9820593786		2,669.00	0.00	23,544,956.68		1336	560801
02/08/65	OTOS	TFR-9820593786		39,626.17	0.00	23,542,287.68		1336	560801
02/08/65	OTOS	TFR-9820593786		240.87	0.00	23,502,661.51		1336	24890
02/08/65	SDCH			3,328.88	0.00	23,502,902.38		1336	90155
02/08/65	OTOS	TFR-9820593786		111,300.00	0.00	23,499,573.50		700	90155
02/08/65	OTOS	TFR-9820593786		9,500.00	0.00	23,388,273.50		700	90180
02/08/65	OTOS	TFR-9820593786		14,300.00	0.00	23,378,773.50		700	93999
03/08/65	BPSWT	Lamae Chumphon		49,500.00	0.00	23,364,473.50		1336	93999
03/08/65	BPSWT	Lamae Chumphon		189.98	0.00	23,314,973.50		1336	24890
03/08/65	SDCH			30,318.02	0.00	23,315,163.48		1336	90180
03/08/65	OTOS	TFR-9820593786		10,000.00	0.00	23,284,845.46		700	93999
04/08/65	BPSWT	Lamae Chumphon		8,000.00	0.00	23,274,845.46		1336	AB0014
04/08/65	IOBSDT	014-4087323685		7,938.00	0.00	23,280,845.46		1336	K19294
04/08/65	PASWP	9294-86900006910000001		1,440.00	0.00	23,272,907.46		1336	560801
04/08/65	SDCH			9,355.50	0.00	23,274,347.46		1336	560801
05/08/65	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	23,264,991.96		1336	560801
05/08/65	OTOS	TFR-9820593786		2,000.00	0.00	23,255,636.46		1336	AB0014
05/08/65	IOBSDT	014-6932318541		11,026.00	0.00	23,257,636.46		1336	AB0014
05/08/65	IOBSDT	014-6932318541		3,900.00	0.00	23,268,662.46		1336	24890
05/08/65	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	23,264,762.46		1336	24890
05/08/65	OTOS	TFR-9820593786		5,000.00	0.00	23,260,862.46		1336	24890
05/08/65	SDCH			2,100.00	0.00	23,265,862.46		1336	24890
08/08/65	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	23,263,762.46		1336	24890
08/08/65	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	23,259,862.46		1336	24890
08/08/65	OTOS	TFR-9820593786		960.00	0.00	23,255,962.46		1336	24890
08/08/65	OTOS	TFR-9820593786		554.52	0.00	23,255,002.46		1336	24890
08/08/65	SDCH			8,695.18	0.00	23,255,556.98		1336	90180
08/08/65	OTOS	TFR-9820593786		142.00	0.00	23,246,861.80		700	24890
09/08/65	SDCH			1,900.00	0.00	23,247,003.80		1336	24890
10/08/65	OTOS	TFR-9820593786		2,500.00	0.00	23,245,103.80		1336	AB0014
10/08/65	IOBSDT	014-6302048645		4,545,011.04	0.00	23,247,603.80		1336	1TBANK
10/08/65	PBSDT	TR fr 8046031216		175.89	0.00	27,792,614.84		804	24890
10/08/65	SDCH			750.00	0.00	27,792,790.73		1336	571902
11/08/65	OTOS	TFR-9820593786		26,480.99	0.00	27,792,040.73		1336	571902
11/08/65	OTOS	TFR-9820593786				27,765,559.74		1336	
Page	DR. = 25	744,967.43	CR. =	13	4,577,260.70				

ธนาคารออม	ณวันที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59384-0
ค.ออม ส.ออม	วันที่	31/08/65
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงิน	0.00
ผู้รับ	คำสั่งการโอนเงินส่วนต้นออม	
	240 หมู่ 7 ค.ออม	
	ส.ออม ส่วนออม	
	ค่าเก็บออม	
ชุมพร		86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
	B/F			ยอดยกมา		27,765,559.74		
11/08/65	OTOS	TFR-9820593786		130,929.53	0.00	27,634,630.21	1336	24890
11/08/65	SDCH			383.65	0.00	27,635,013.86	1336	24890
15/08/65	IORSDT	014-6302519565		1,440.00	0.00	27,636,453.86	1336	AB0014
15/08/65	OTOS	TFR-9820593786		12,239.53	0.00	27,624,214.33	1336	560801
15/08/65	PASWP	RD-0994000563434		2,263.70	0.00	27,621,950.63	1336	KTRD
15/08/65	PASWP	RD-0994000563434		665.02	0.00	27,621,285.61	1336	KTRD
15/08/65	OTOS	TFR-9820593786		163,382.65	0.00	27,457,902.96	1336	571902
15/08/65	NBSDT	TR fr 6790142827		228.00	0.00	27,458,130.96	1336	ITBANK
15/08/65	SDCH			3,620.74	0.00	27,461,751.70	1336	560801
15/08/65	OTOS	TFR-9820593786		50,869.10	0.00	27,410,882.60	1336	560801
15/08/65	OTOS	TFR-9820593786		75,074.34	0.00	27,335,808.26	700	90180
16/08/65	OTOS	TFR-9820593786		1,750.00	0.00	27,334,058.26	1336	560801
16/08/65	OTOS	TFR-9820593786		5,097.00	0.00	27,328,961.26	1336	560801
16/08/65	OTOS	TFR-9820593786		141,656.50	0.00	27,187,304.76	1336	560801
16/08/65	OTOS	TFR-9820593786		26,766.39	0.00	27,160,538.37	1336	560801
16/08/65	OTOS	TFR-9820593786		350.00	0.00	27,160,188.37	1336	560801
16/08/65	SDCH			12,833.80	0.00	27,173,022.17	1336	560801
17/08/65	BPSWT	Lanae Chumphon		4,400.00	0.00	27,168,622.17	1336	93999
17/08/65	OTOS	TFR-9820593786		24,274.80	0.00	27,144,347.37	1336	560801
17/08/65	OTOS	TFR-9820593786		19,192.80	0.00	27,125,154.57	1336	560801
17/08/65	NBSDT	TR fr 9864673653		720.00	0.00	27,125,874.57	1336	ITBANK
17/08/65	OTOS	TFR-9820593786		11,880.00	0.00	27,113,994.57	1336	560801
17/08/65	OTOS	TFR-9820593786		14,533.20	0.00	27,099,461.37	1336	560801
17/08/65	SDCH			777.72	0.00	27,100,239.09	1336	560801
17/08/65	OTOS	TFR-9820593786		2,902.16	0.00	27,097,336.93	700	90155
18/08/65	SDCH			673.44	0.00	27,098,010.37	1336	560801
18/08/65	OTOS	TFR-9820593786		170.00	0.00	27,097,840.37	700	90180
19/08/65	OTOS	TFR-9820593786		30,423.98	0.00	27,067,416.39	1336	560801
19/08/65	OTOS	TFR-9820593786		19,657.15	0.00	27,047,759.24	1336	520111
19/08/65	IORSDT	014-6302481665		38.66	0.00	27,047,797.90	1336	AB0014
19/08/65	OTOS	TFR-9820593786		6,500.00	0.00	27,041,297.90	1336	560801
19/08/65	NBSDT	TR fr 6606875668		50.00	0.00	27,041,347.90	1336	ITBANK
19/08/65	SDCH			1,045.01	0.00	27,042,392.91	1336	560801
19/08/65	OTOS	TFR-9820593786		6,920.00	0.00	27,035,472.91	700	90155
19/08/65	OTOS	TFR-9820593786		60,664.60	0.00	26,974,808.31	700	90155
19/08/65	OTOS	TFR-9820593786		2,000.00	0.00	26,972,808.31	700	90180
19/08/65	OTOS	TFR-9820593786		2,678.00	0.00	26,970,130.31	700	90180
22/08/65	IORSDT	004-0396707206		1,440.00	0.00	26,971,570.31	1336	AB0004

สาขาละแวก	แผนที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หมายเลข	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59384-0
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/08/65
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	รายได้เงิน	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ค่าเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
				ยอดยกมา		26,971,570.31		
22/08/65	SDCH			230.26	0.00	26,971,800.57	1336	560801
23/08/65	OTOS	TFR-9820593786		1,820.00	0.00	26,969,980.57	1336	560801
23/08/65	SDCH			904.79	0.00	26,970,885.35	1336	560801
23/08/65	OTOS	TFR-9820593786		2,210.00	0.00	26,968,675.35	1336	560801
23/08/65	OTOS	TFR-9820593786		1,470.00	0.00	26,967,205.35	1336	560801
24/08/65	OTOS	TFR-9820593786		7,165.00	0.00	26,960,040.35	1336	560801
24/08/65	IORS DT	014-6302422065		712.00	0.00	26,960,752.35	1336	AB0014
24/08/65	OTOS	TFR-9820593786		46,262.70	0.00	26,914,489.65	1336	560801
24/08/65	OTOS	TFR-9820593786		4,190.00	0.00	26,910,299.65	1336	560801
24/08/65	OTOS	TFR-9820593786		65,389.20	0.00	26,864,910.45	1336	560801
24/08/65	OTOS	TFR-9820593786		1,800.00	0.00	26,863,110.45	1336	560801
24/08/65	OTOS	TFR-9820593786		8,323.00	0.00	26,854,787.45	1336	560801
24/08/65	SDCH			4,595.48	0.00	26,859,392.93	1336	560801
24/08/65	OTOS	TFR-9820593786		1,500.00	0.00	26,857,892.93	700	90180
25/08/65	OTOS	TFR-9820593786		8,800.00	0.00	26,849,092.93	1336	520111
25/08/65	PBSDT	TR fr 8046031216		1,561,640.53	0.00	28,410,733.46	804	ITBANK
25/08/65	SDCH			2,359.06	0.00	28,413,092.52	1336	24890
25/08/65	OTOS	TFR-9820593786		260.00	0.00	28,412,832.52	1336	24890
25/08/65	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	28,408,932.52	700	90180
25/08/65	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	28,405,032.52	700	90180
25/08/65	OTOS	TFR-9820593786		8,728.73	0.00	28,396,303.79	700	90180
26/08/65	BPSWT	Lamae Chumphon		19,100.00	0.00	28,377,203.79	108682	93999
26/08/65	BPSWT	Lamae Chumphon		1,000,460.14	0.00	27,376,743.65	1336	93999
26/08/65	OTOS	TFR-9820593786		61,700.00	0.00	27,315,043.65	1336	24890
26/08/65	OTOS	TFR-9820593786		20,480.00	0.00	27,294,563.65	1336	24890
26/08/65	OTOS	TFR-9820593786		9,000.00	0.00	27,285,563.65	1336	24890
26/08/65	OTOS	TFR-9820593786		34,650.00	0.00	27,250,913.65	1336	24890
26/08/65	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	27,250,113.65	1336	24890
26/08/65	OTOS	TFR-9820593786		1,816.00	0.00	27,248,297.65	1336	24890
26/08/65	SDCH			2,440.03	0.00	27,250,737.68	1336	24890
26/08/65	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	27,240,537.68	700	90180
26/08/65	OTOS	TFR-9820593786		35,364.86	0.00	27,205,172.82	700	90180
29/08/65	IORS DT	014-6302124726		1,370.58	0.00	27,206,543.40	1336	AB0014
29/08/65	SDCH			4,456.47	0.00	27,210,999.87	1336	24890
30/08/65	OTOS	TFR-9820593786		2,500.00	0.00	27,208,499.87	1336	24890
30/08/65	SDCH			4,499.08	0.00	27,212,998.95	1336	24890
30/08/65	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	27,209,998.95	700	90180
30/08/65	OTOS	TFR-9820593786		63,209.52	0.00	27,146,789.43	700	90180

Page DR.= 29 1,407,999.15 CR.= 10 1,583,208.27

ธนาคารออมสิน	แผนที่ 4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หมายเลข 1336
185 หมู่ 6	สาขาออมสิน
ต.ละหาน อ.ละหาน	982-0-59384-0
ชุมพร	31/08/65
86170	THE
	0.00
ผู้รับ	
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	
240 หมู่ 7 ต.ละหาน	
อ.ละหาน อ.ละหาน	
อ.ละหาน อ.ละหาน	
ชุมพร	86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
	B/F			ยอดยกมา		27,146,779.43		
31/08/65	OTOS	TFR-9820593786		950.00	0.00	27,145,829.43	1336	24890
31/08/65	OTOS	TFR-9820593786		1,416,338.32	0.00	25,729,491.11	1336	520111
31/08/65	OTOS	TFR-9820593786		6,000.00	0.00	25,723,491.11	1336	520111
31/08/65	OTOS	TFR-9820593786		3,030.00	0.00	25,720,461.11	1336	571902
31/08/65	SDCH			1,220.00	0.00	25,721,681.11	1336	24890
31/08/65	OTOS	TFR-9820593786		136,224.40	0.00	25,585,456.71	700	90155
	C/F			ยอดยกไป		25,585,456.71		

Page DR.-	5	1,562,542.72	CR.-	1	1,220.00
Total DR.-	84	4,532,749.75	CR.-	36	6,184,939.99



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6621
2346 Phaholyothin Rd., Srinakharinwirot, Chulachak, Bangkok 10900 www.bacc.or.th

เกียวกู้จำประชาชน

ที่ ขพ 461/4138

7 กันยายน 2565

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,006,107.56 บาท (สามล้านหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวสา พุฒินาวรัตน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/08/2565

สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
02/08/2565 CWTPC	DDA Withdraw	46134627		4,269.00	0.00	-4,269.00 461	5400964	
02/08/2565 OTID	DDA Overdraft			4,269.00	0.00	0.00 461	5400964	
03/08/2565 CWTR	DDA Withdraw	46134626		60,900.00	0.00	-60,900.00 461	5401421	
03/08/2565 OTID	DDA Overdraft			60,900.00	0.00	0.00 461	5401421	
05/08/2565 CWTR	DDA Withdraw	46134628		7,500.00	0.00	-7,500.00 461	5401421	
05/08/2565 OTID	DDA Overdraft			7,500.00	0.00	0.00 461	5401421	
08/08/2565 CWTR	DDA Withdraw	46134629		300,000.00	0.00	-300,000.00 461	5401421	
08/08/2565 OTID	DDA Overdraft			300,000.00	0.00	0.00 461	5401421	
10/08/2565 CWTR	DDA Withdraw	46134625		33,600.00	0.00	-33,600.00 461	6500222	
10/08/2565 OTID	DDA Overdraft			33,600.00	0.00	0.00 461	6500222	
11/08/2565 CWTPC	DDA Withdraw	46134630		4,091.00	0.00	-4,091.00 461	5400964	
11/08/2565 OTID	DDA Overdraft			4,091.00	0.00	0.00 461	5400964	
26/08/2565 CWTPC	DDA Withdraw	46134631		856.00	0.00	-856.00 461	5400964	
26/08/2565 OTID	DDA Overdraft			856.00	0.00	0.00 461	5400964	
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page	Dr. =	7	411,216.00	Cr. =	7	411,216.00
Total	Dr. =	7	411,216.00	Cr. =	7	411,216.00

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/08/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				2,417,323.56		
02/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,269.00	0.00	2,413,054.56	461	5400964
03/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		60,900.00	0.00	2,352,154.56	461	5401421
05/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	2,344,654.56	461	5401421
08/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		300,000.00	0.00	2,044,654.56	461	5401421
10/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		33,600.00	0.00	2,011,054.56	461	6500222
11/08/2565	SDCK	SAV Deposit by	10109141	1,000,000.00	0.00	3,011,054.56	461	5400964
11/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,091.00	0.00	3,006,963.56	461	5400964
26/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		856.00	0.00	3,006,107.56	461	5400964
C/F		ยอดยกไป				3,006,107.56		



< Back

Account Detail

Print

Account No.	804-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	Alias Name	sum.anaa
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,981,341.57	Available Balance	1,981,341.57
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	31-08-2022		

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 29-07-2022 To 02-09-2022

☐ Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	01-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		350,700.00		7,565,508.87	108682
2	04-08-2022	931000	BCD14	กรมการคลัง/200045		979,353.97		8,544,952.84	108682
3	05-08-2022	937070	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		58.20		8,545,011.04	108682
4	10-08-2022	ITBANK	PSDWT	TR to 9820593840		-4,545,011.04		4,000,000.00	0804
5	11-08-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INCL R1	10109141	-1,000,000.00		3,000,000.00	0700
6	11-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INCL R1	10109142	-3,000,000.00		0.00	0700
7	15-08-2022	937070	BCD14	Chumphon Land/200803		258,732.00		258,732.00	108682
8	24-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		83,396.98		342,128.98	108682
9	24-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,219,511.55		1,561,640.53	108682
10	25-08-2022	ITBANK	PSDWT	TR to 9820593840		-1,561,640.53		0.00	0804
11	25-08-2022	937072	BCD14	CHUMPHON PROV/200803		19,666.88		19,666.88	108682
12	30-08-2022	931000	BCD14	กรมการคลัง/200045		901,560.78		921,227.66	108682
13	31-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,060,113.91		1,981,341.57	108682

Showing 1 to 13 of 13 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,873,094.27	-10,106,651.57

ใบสมัคร (70823)

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

[Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	804-0-05805-6	Account Status	Active
Account Name	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	Alias Name	asmt.asmt
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,468,748.74	Available Balance	2,468,748.74
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	2,130.56
Last Transaction Date	30-06-2022		

[hide detail](#)

Statement online: Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 29-07-2022 To 02-09-2022
☐ Specific Period: Today

View

Download

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) | [Quick Start Promotional Register](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 43 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.
version: 20220523

ที่ ขพ.ส. 474/2565



ธนาการออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

9 กันยายน 2565

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาการออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาการ ได้แก่

1. บัญชีประเภทเพื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 3,909,025.57 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าพันยี่สิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 8,111,403.79 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีประเภทเพื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 1,763,612.82 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบสองบาทแปดสิบบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตภา จันทรณ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาการออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานผู้จัดการธนาการออมสินสาขาละแม