



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต.ละแม..... (งานการเงิน)..... โทร..... ๐๙/๙/-๖๓๐๘๑๒๒. ต.ย. ๑๐๕
ที่..... พพ.๙/๙๓๐๒/ ๐๑๖๖..... วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

(นางสาวราณี รักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้อำนวยการกองคลัง

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	56,832.00	56,832.00	-	-
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2102040103.001	-	3,267.10	3,267.10	106.56	-	106.56
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2102040106.001	-	90,266.87	90,266.87	413.86	-	413.86
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2102040110.001	-	-	3,471,433.93	3,529,933.93	-	58,500.00
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2111020199.004	-	10,501.00	31,167.00	41,419.00	-	20,753.00
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2111020199.005	-	6,101.00	430,462.02	430,462.02	-	6,101.00
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2111020199.008	-	3,191.25	-	-	-	3,191.25
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2111020199.009	-	20,400.87	-	4.50	-	20,405.37
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2112010101.001	-	124,070.00	-	-	-	124,070.00
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2207020102.001	-	1,778,768.29	-	2,154.83	-	1,780,923.12
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	2208010101.001	-	123,415.00	-	-	-	123,415.00
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	3102010101.001	-	156,427,119.80	-	-	-	156,427,119.80
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	16,479,406.34
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	4401010102.001	-	3,293.68	-	28.20	-	3,321.88
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	4401010103.001	-	6,817.00	-	33,334.00	-	40,151.00
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	4401010104.001	-	15.60	-	0.58	-	16.18
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	4401030103.001	-	795.40	-	2,240.70	-	3,036.10
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	4401030105.001	-	2,531.00	-	-	-	2,531.00
จำนวนค่าเช่า - บุคคลภายใน	4401030106.001	-	33,710.00	-	19,390.00	-	53,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401030127.001	-	440.00	-	50.00	-	490.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401030137.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401050107.001	-	670.00	-	-	-	670.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401070101.001	22,871.36	-	-	46,562.21	-	23,690.85
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401070102.001	15,182.14	-	-	-	15,182.14	-
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401090204.001	-	2.00	-	-	-	2.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4401100102.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010101.001	-	142,265.75	-	90,707.95	-	232,973.70
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010102.001	-	1,973,722.29	-	977,130.15	-	2,950,852.44
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010104.001	-	1,330,107.47	-	615,012.15	-	1,945,119.62
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010105.001	-	17,692.02	-	49,896.87	-	67,588.89
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010106.001	-	2,016,821.35	-	812,209.73	-	2,829,031.08
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010109.001	-	-	-	12,637.00	-	12,637.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010110.001	-	-	-	19,431.41	-	19,431.41
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010113.001	-	54,852.00	-	301,276.00	-	356,128.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4403010101.001	-	9,563,322.00	-	2,925,337.00	-	12,488,659.00
ย ได้ค่าธรรมเนียมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบภาษี	4403010104.001	-	17,380,000.00	-	-	-	17,380,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,658,915.00	-	1,108,000.00	554,000.00	2,212,915.00	-
โบนัส	5101010102.001	965,417.00	-	-	-	965,417.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	49,000.00	24,500.00	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,610.00	-	85,740.00	42,870.00	171,480.00	-
เงินเดือน (ไม่ยกมา)	5101010199.001	-	-	397,615.00	-	397,615.00	-
เงินเดือนของหน่วยงานราชการนอกพื้นที่	5101010199.002	1,083,360.00	-	722,240.00	361,120.00	1,444,480.00	-
เงินเดือนของหน่วยงานราชการนอกพื้นที่	5101020106.001	18,618.73	-	37,772.00	28,485.00	27,905.73	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,000.00	-	117,000.00	-	227,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	660,288.00	-	-	-	660,288.00	-
เงินสมทบของหน่วยงานราชการนอกพื้นที่	5101020199.002	-	-	19,527.00	10,200.00	9,327.00	-
เงินสมทบการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	20,750.00	-	6,900.00	-	27,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,500.00	-	8,600.00	-	16,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกอาณาเขต	5102030199.001	44,120.00	-	-	-	44,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,104.00	-	14,104.00	-
ค่าใช้จ่ายไป	5104010104.001	550,911.00	-	-	-	550,911.00	-
ค่าใช้จ่ายและค่าจ้าง	5104010107.001	133,395.00	-	14,030.00	2,000.00	145,425.00	-
ค่าใช้จ่าย	5104010110.001	51,268.00	-	35,576.00	-	86,844.00	-
ค่าจ้างของบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	135,547.50	-	500.00	-	136,047.50	-
ค่าใช้จ่าย	5104020101.001	48,105.11	-	18,414.39	-	66,519.50	-
ค่าใช้จ่ายและค่าจ้าง	5104020103.001	11,467.94	-	1,080.70	-	12,548.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50	-	133.75	-	401.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,748.28	-	7,823.84	-	23,572.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,506.00	-	5,435.00	-	20,941.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,839.98	-	-	-	4,839.98	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	22,655.00	-	2,250.00	-	24,905.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	119,164.00	-	10,656.00	-	129,820.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00	-	-	-	26,670.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	590,384.50	-	9,300.00	9,300.00	590,384.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,300.00	-	21,060.00	-	39,360.00	-
เงินเดือนทางชีพ	5104040108.001	84,595.00	-	54,510.00	27,255.00	111,850.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	845.50	-	845.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,327,200.00	-	-	-	1,327,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสนับสนุนราชการของรัฐบาล	5107010113.001	13,950.00	-	-	-	13,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,170,700.00	-	1,392,800.00	1,200.00	5,562,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปงบเงินรายได้ และงบยกย่อง	5210010121.005	680,249.22	-	287,749.76	140,552.00	827,446.98	-
รวม	รวม	265,260,495.21	265,260,495.21	28,269,893.47	28,269,893.47	271,121,775.58	271,121,775.58

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101020501.001	-	-	1,385,300.00	1,385,300.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101030101.001	-	-	12,935.00	12,935.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101030101.001	1,286,573.58	-	4,421,588.96	3,784,168.70	1,923,993.84	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101030101.001	-	-	422,434.03	422,434.03	-	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101030102.001	1,728,768.29	-	2,154.83	-	1,730,923.12	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101030102.001	1,229,676.51	-	1,041.84	397,615.00	833,103.35	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101030102.001	3,050,528.40	-	-	12,935.00	3,037,593.40	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101030102.001	2,456,452.12	-	6,191.61	-	2,462,643.73	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1101030102.001	14,943,162.82	-	3,877,555.34	1,445,032.49	17,375,885.67	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1102010102.001	11,760.00	-	8,600.00	20,360.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1102050194.002	54,718.09	-	-	42.30	54,675.79	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1102050194.004	1,666.86	-	-	8.30	1,658.56	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1104010101.001	8,084,156.30	-	-	-	8,084,156.30	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	-	-	1,355,566.15

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	679,902.57	-	-	-	679,902.57
ปลูกสร้าง	1205040101.001	1,591,450.00	-	-	-	1,591,450.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
อสังหาริมทรัพย์	1206010101.001	337,700.00	-	-	-	337,700.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	2,390,000.00	-	-	-	2,390,000.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206100101.001	477,900.00	-	-	-	477,900.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1208010101.001	184,870,307.00	-	9,620,000.00	-	194,490,307.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	-	13,263,829.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	6,797,375.66
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	1211010101.001	9,620,000.00	-	-	9,620,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,415.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,191.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,101.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,780,923.12
เงินรับฝากประกันสังคม		20,753.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		20,405.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		413.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		106.56
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดทุกตำบลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,128,579.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		32,779,318.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,489.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,362.78
106,278.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,680.70
670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
51,488.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	46,562.21
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,553,973.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,879,311.26
29,868,659.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,925,337.00
38,626,860.30	รวม		5,906,253.95
17,741,801.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,410.60
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,620,000.00
21,551,646.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	56,832.00
12,343,654.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,530,454.35
1,218,954.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	471,885.52
2,154.83	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,154.83
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,160,911.60	รวม		13,701,737.30
109,787,771.90	รวมรายรับ		19,607,991.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,353,927.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,549,874.00
60,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,600.00
14,104.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,104.00
1,615,555.52	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	115,805.18
6,903,450.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,391,600.00
829,542.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	147,197.76
15,776,799.77	รวม		3,227,180.94
17,727,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,600.00
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,390,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,209,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,620,000.00
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,551,646.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	56,832.00
12,343,970.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,564,967.90
1,191,607.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	461,629.02
53,090.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
91,834,774.07	รวม		13,712,028.92
107,611,572.94	รวมรายจ่าย		16,939,209.86

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กระต่ายทำการเกษตรขายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
		00111	00113	00121
กลาง / ประเภทรายจ่าย	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
	210000	เงินเดือนนาย/รองนายก อบท.	69,072.00	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	6,137.00	-
เดือน (ฝ่าย รเมือง)		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	6,137.00	-
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายก อบท.	8,048.00	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภา อบท.	308,221.00	-
		รวมเดือนนี้	397,615.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	397,615.00	-

อ. ฉะเม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

วันที่พิมพ์: 7/2/2565 13:17

อ. ชุมพร

หน้า: 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,448,099.41	ยอดยกไป		35,448,099.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการขึ้นตีบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,321.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40,151.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16.18
รวม รายได้ภาษี		43,489.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	3,317.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,278.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	670.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,562.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,926.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,488.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรื้อถอนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,300.00
รวม รายได้อื่น		2,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	232,973.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,950,852.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,945,119.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	89,680.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,829,031.08
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	12,637.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,431.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,688.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	455,549.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,553,973.05

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,488,659.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,380,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,868,659.00
รวมทั้งสิ้น		38,626,860.30

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,212,915.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	171,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	397,615.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,444,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,401,757.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,905.73
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	227,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	660,288.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,327.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		924,520.73
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,353,927.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		60,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,104.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,104.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	275,238.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,425.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,844.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,047.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		643,554.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,421.08
ค่าไประปาและไประบาดาล	5104020103.001	15,087.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,398.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,574.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,016.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,905.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	129,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		181,395.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		181,395.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	590,384.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,360.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50
รวม ค่าตอบแทน		630,590.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,615,555.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,327,200.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,562,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,903,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,903,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	829,542.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		829,542.52
รวมทั้งสิ้น		15,776,799.77

ไม่สามารถเขียนกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

น (ฝ่าย	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	307,700.00	110,110.00	24,970.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	315.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	24,080.00	18,790.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	170,130.00	33,930.00	40,590.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,250.00	5,690.00	3,000.00
				รวมเดือนนี้	533,160.00	168,835.00	68,560.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	2,130,435.00	676,530.00	274,550.00
แทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	10,145.50	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	34,500.00	10,500.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
				รวมเดือนนี้	48,445.50	10,500.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	714,230.00	40,350.00	2,100.00
อย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	500.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	2,250.00	-	-
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	17,804.00	10,656.00	11,760.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	1,530.00	2,300.00	-
				รวมเดือนนี้	22,084.00	12,956.00	11,760.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	623,260.50	13,356.00	12,160.00

330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	13,923.00	-	-
			รวมเดือนนี้	13,923.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	56,401.00	-	-
การอุปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	19,193.55	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,273.30	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	133.75	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	5,435.00	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,572.84	-	-
ยนต์			รวมเดือนนี้	34,608.44	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	155,037.31	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	29,050.00	-	-
ทุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,049,835.94	192,291.00	80,320.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	4,106,028.81	730,236.00	288,810.00

แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานวัฒนธรรม และ งานศาสนา	แผนงานงบกลาง	รวม
00210	00210	00220	00240	00260	00410	
การบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบกลาง	
00211	00212	00221	00241	00263	00411	
-	-	-	-	-	10,248.00	10,248.00
-	-	-	-	-	10,200.00	10,200.00
-	-	-	-	-	1,171,300.00	1,171,300.00
-	-	-	-	-	212,800.00	212,800.00
-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,412,048.00	1,412,048.00
-	-	-	-	-	6,263,559.96	6,263,559.96
-	-	-	-	-	-	69,072.00
-	-	-	-	-	-	6,137.00
-	-	-	-	-	-	6,137.00
-	-	-	-	-	-	8,048.00
-	-	-	-	-	-	308,221.00
-	-	-	-	-	-	397,615.00
-	-	-	-	-	-	397,615.00

30,220.00	95,640.00	17,290.00	63,710.00	-	-	649,640.00
-	-	-	-	-	-	315.00
-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	-	42,870.00
-	33,070.00	46,800.00	69,670.00	-	-	394,190.00
-	5,395.00	6,000.00	2,000.00	-	-	32,335.00
30,220.00	137,605.00	70,090.00	138,880.00	-	-	1,147,350.00
120,880.00	551,340.00	280,360.00	555,970.00	-	-	4,590,065.00
-	-	-	-	-	-	10,145.50
3,500.00	-	-	10,000.00	-	-	58,500.00
-	-	-	3,100.00	-	-	6,900.00
3,500.00	-	-	13,100.00	-	-	75,545.50
23,450.00	-	-	42,050.00	-	-	822,180.00
-	-	-	-	-	-	500.00
-	-	-	-	-	-	2,250.00
10,938.00	-	-	-	-	-	51,158.00
-	-	1,000.00	7,200.00	-	-	12,090.00
10,938.00	-	1,000.00	7,200.00	-	-	65,938.00
271,506.00	-	25,150.00	16,600.00	8,600.00	-	970,632.50

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,923.00	8,730.00	-	-	-	-	35,576.00
-	-	-	12,923.00	8,730.00	-	-	-	-	35,576.00
-	-	-	71,112.00	62,130.00	-	-	-	-	189,643.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,193.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,273.30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,435.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,572.84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,608.44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,037.31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,900.00	-	-	-	-	36,950.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,327,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,327,200.00
44,658.00	137,605.00	84,013.00	167,910.00	-	-	-	-	1,412,048.00	3,168,680.94
1,743,036.00	551,340.00	376,622.00	684,650.00	8,600.00	-	-	-	6,263,559.96	14,752,882.77

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			3,054,651.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	(18,039.37)	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	(1,052,008.94)	
รายได้ภาษีรถยนต์	-	(60,609.23)	
		รวม	(1,130,657.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			1,923,993.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



สาขาหลังสวน

4 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2565 ประกาศว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 3,054,651.38

(สามล้านห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มกราคม 2565
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 3,054,651.38 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			17,384,411.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/01/2565	10039578	(3,300.00)	
26/01/2565	10039588	(280.00)	
28/01/2565	10039596	(4,300.00)	
28/01/2565	10039602	(845.50)	
รวม			(8,725.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			17,375,685.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 02/02/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

17,384,411.17 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....02/02/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 มกราคม 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 17,384,411.17 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาอะเม
185 หมู่ 6

ต.ละแอม
อ.ละแอม
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาอะเม
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				15,011,785.58		
04/01/2565	IORSDT	030-020022477051		624.00	0.00	15,012,409.58	1336	AB0030
04/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		300.00	0.00	15,012,109.58	1336	571902
05/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		3,402.00	0.00	15,008,707.58	1336	24890
05/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		9,232.00	0.00	14,999,475.58	1336	24890
05/01/2565	SDCH			360.00	0.00	14,999,835.58	1336	560801
05/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		3,650.00	0.00	14,996,185.58	1336	560801
06/01/2565	SDCH			6,920.00	0.00	15,003,105.58	1336	560801
07/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		12,100.00	0.00	14,991,005.58	1336	24890
07/01/2565	ATSDC	K31191-9820593840		2,500.00	0.00	14,993,505.58	1336	K31191
07/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		58,500.00	0.00	14,935,005.58	1336	24890
07/01/2565	SDCH			984.00	0.00	14,935,989.58	1336	560801
10/01/2565	PASWP	RD-0994000563434		90,266.87	0.00	14,845,722.71	1336	KTRD
10/01/2565	PASWP	RD-0994000563434		3,267.10	0.00	14,842,455.61	1336	KTRD
11/01/2565	SDCH			2,520.00	0.00	14,844,975.61	1336	560801
12/01/2565	SDCH			670.00	0.00	14,845,645.61	1336	24890
12/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	14,845,245.61	700	90180
13/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,972.00	0.00	14,842,273.61	1336	560801
13/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		3,066.00	0.00	14,839,207.61	1336	560801
13/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		6,101.00	0.00	14,833,106.61	1336	560801
13/01/2565	SDCH			1,198.88	0.00	14,834,305.49	1336	571902
14/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		10,549.44	0.00	14,823,756.05	1336	24890
14/01/2565	SDCH			11,564.00	0.00	14,835,320.05	1336	520111
17/01/2565	NBSDT	TR fr 6606317479		75.00	0.00	14,835,395.05	1336	ITBANK
17/01/2565	PBSDT	TR fr 8046031216		3,784,168.70	0.00	18,619,563.75	804	ITBANK
17/01/2565	SDCH			1,000.00	0.00	18,620,563.75	1336	560801
18/01/2565	IORSDT	014-4045453123		760.00	0.00	18,621,323.75	1336	AB0014
18/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		210.00	0.00	18,621,113.75	700	90180
19/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	18,618,113.75	1336	560801
19/01/2565	SDCH			1,210.00	0.00	18,619,323.75	1336	560801
19/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		3,700.00	0.00	18,615,623.75	1336	560801
19/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00	0.00	18,613,523.75	1336	560801
19/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,250.00	0.00	18,611,273.75	1336	560801
20/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		26,595.10	0.00	18,584,678.65	1336	520111

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		4,900.00	0.00	18,581,818.65	1336	560801
20/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		500.00	0.00	18,581,318.65	1336	560801
20/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		19,193.55	0.00	18,562,125.10	1336	560801
20/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,273.30	0.00	18,560,851.80	700	90155
21/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	18,557,851.80	1336	560801
21/01/2565	SDCH			4,260.00	0.00	18,562,111.80	1336	560801
24/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		8,648.41	0.00	18,553,463.39	1336	560801
24/01/2565	PASWP	9294-		20,496.00	0.00	18,532,967.39	1336	K19294
24/01/2565	SDCH			860.00	0.00	18,533,827.39	1336	560801
25/01/2565	SDCK	:ZICID:	3774605	3,016.00	0.00	18,536,843.39	1336	24890
25/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	18,526,643.39	1336	500046
25/01/2565	IORS DT	014-6302048645		1,600.00	0.00	18,528,243.39	1336	AB0014
26/01/2565	IORS DT	014-4094480313		4,056.00	0.00	18,532,299.39	1336	AB0014
26/01/2565	SWTRC	เงินเดือน		908,568.49	0.00	17,623,730.90	1336	560801
26/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		12,986.51	0.00	17,610,744.39	1336	24890
26/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		33,450.00	0.00	17,577,294.39	1336	24890
26/01/2565	SDCH			3,200.00	0.00	17,580,494.39	1336	560801
26/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		103,500.00	0.00	17,476,994.39	1336	24890
26/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	17,466,794.39	700	90180
26/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		51,764.00	0.00	17,415,030.39	700	90180
28/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,700.00	0.00	17,413,330.39	1336	24890
28/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	17,412,330.39	1336	500046
28/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00	0.00	17,410,230.39	1336	500046
28/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		14,104.00	0.00	17,396,126.39	1336	24890
28/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		430.00	0.00	17,395,696.39	1336	24890
28/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		6,300.00	0.00	17,389,396.39	1336	24890
28/01/2565	SDCK	:ZICID:	45020810	2,400.00	0.00	17,391,796.39	1336	24890
28/01/2565	SDCH			1,640.00	0.00	17,393,436.39	1336	520111
28/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	17,392,436.39	1336	520111
31/01/2565	SDCH			600.00	0.00	17,393,036.39	1336	24890
31/01/2565	OTOS	TFR-9820593786		8,625.22	0.00	17,384,411.17	700	90180
C/F		ยอดยกไป				17,384,411.17		

Page	DR. =	22	1,223,939.48	CR. =	9	21,632.00
Total	DR. =	41	1,465,600.99	CR. =	24	3,838,226.58



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่ 6 ตำบลแม่ อำเภอแม่ จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 02/02/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่...02/02/2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 มกราคม 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ต.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชื่อย่อ			0.00		
04/01/2565	CWTRC	9831781465	10039508	300.00	-300.00	1336	571902
04/01/2565	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	571902
05/01/2565	CWCH		10039563	3,402.00	-3,402.00	1336	24890
05/01/2565	OTID	Overdraft protection		3,402.00	0.00	1336	24890
05/01/2565	CWCH		10039558	9,232.00	-9,232.00	1336	24890
05/01/2565	OTID	Overdraft protection		9,232.00	0.00	1336	24890
05/01/2565	CWTRC	6790004610	10039552	3,650.00	-3,650.00	1336	560801
05/01/2565	OTID	Overdraft protection		3,650.00	0.00	1336	560801
07/01/2565	CWTRC	9828024586	10039550	12,100.00	-12,100.00	1336	24890
07/01/2565	OTID	Overdraft protection		12,100.00	0.00	1336	24890
07/01/2565	CWTRC	คอบแทนค่าเช่าบ้าน	10039569	58,500.00	-58,500.00	1336	24890
07/01/2565	OTID	Overdraft protection		58,500.00	0.00	1336	24890
12/01/2565	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10039566	400.00	-400.00	700	90180
12/01/2565	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90180
13/01/2565	CWTRC	9825220597	10039574	2,972.00	-2,972.00	1336	560801
13/01/2565	OTID	Overdraft protection		2,972.00	0.00	1336	560801
13/01/2565	CWTRC	9820617626	10039573	3,066.00	-3,066.00	1336	560801
13/01/2565	OTID	Overdraft protection		3,066.00	0.00	1336	560801
13/01/2565	CWTPC		10039570	6,101.00	-6,101.00	1336	560801
13/01/2565	OTID	Overdraft protection		6,101.00	0.00	1336	560801
14/01/2565	CWTRC	8040411483	10039572	10,549.44	-10,549.44	1336	24890
14/01/2565	OTID	Overdraft protection		10,549.44	0.00	1336	24890
18/01/2565	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS IN	10039542	210.00	-210.00	700	90180
18/01/2565	OTID	Overdraft protection		210.00	0.00	700	90180
19/01/2565	CWCH	นาย สมทรง ตะไรกร	10039579	3,000.00	-3,000.00	1336	560801
19/01/2565	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	560801
19/01/2565	CWTRC	9860499462	10039576	3,700.00	-3,700.00	1336	560801
19/01/2565	OTID	Overdraft protection		3,700.00	0.00	1336	560801
19/01/2565	CWTRC	9820660874	10039581	2,100.00	-2,100.00	1336	560801
19/01/2565	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	560801
19/01/2565	CWTRC	9826735922	10039575	2,250.00	-2,250.00	1336	560801
19/01/2565	OTID	Overdraft protection		2,250.00	0.00	1336	560801
20/01/2565	CWTRC	9820651328	10039582	26,595.10	-26,595.10	1336	520111

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
20/01/2565	OTID	Overdraft protection		26,595.10	0.00	1336	520111
20/01/2565	CWTRC	9831007387	10039577	4,900.00	-4,900.00	1336	560801
20/01/2565	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	1336	560801
20/01/2565	CWTRC	9821778062	10039585	500.00	-500.00	1336	560801
20/01/2565	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	560801
20/01/2565	CWTRC	8041128084	10039583	19,193.55	-19,193.55	1336	560801
20/01/2565	OTID	Overdraft protection		19,193.55	0.00	1336	560801
20/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10039584	1,273.30	-1,273.30	700	90155
20/01/2565	OTID	Overdraft protection		1,273.30	0.00	700	90155
21/01/2565	CWTRC	9834757735	10039580	3,000.00	-3,000.00	1336	560801
21/01/2565	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	560801
24/01/2565	CWTRC	9820651328	10039586	8,648.41	-8,648.41	1336	560801
24/01/2565	OTID	Overdraft protection		8,648.41	0.00	1336	560801
25/01/2565	CWTPC		10039587	10,200.00	-10,200.00	1336	500046
25/01/2565	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	1336	500046
26/01/2565	CWTRC	8041364772	10039593	12,986.51	-12,986.51	1336	24890
26/01/2565	OTID	Overdraft protection		12,986.51	0.00	1336	24890
26/01/2565	CWTPC		10039592	33,450.00	-33,450.00	1336	24890
26/01/2565	OTID	Overdraft protection		33,450.00	0.00	1336	24890
26/01/2565	CWTRC	009998133606	10039589	103,500.00	-103,500.00	1336	24890
26/01/2565	OTID	Overdraft protection		103,500.00	0.00	1336	24890
26/01/2565	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10039590	10,200.00	-10,200.00	700	90180
26/01/2565	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
26/01/2565	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10039591	51,764.00	-51,764.00	700	90180
26/01/2565	OTID	Overdraft protection		51,764.00	0.00	700	90180
28/01/2565	CWTRC	9824180907	10039599	1,700.00	-1,700.00	1336	24890
28/01/2565	OTID	Overdraft protection		1,700.00	0.00	1336	24890
28/01/2565	CWTRC	9820652731	10039595	1,000.00	-1,000.00	1336	500046
28/01/2565	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	500046
28/01/2565	CWTRC	8040056799	10039594	2,100.00	-2,100.00	1336	500046
28/01/2565	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	500046
28/01/2565	CWTRC	9860499462	10039601	14,104.00	-14,104.00	1336	24890
28/01/2565	OTID	Overdraft protection		14,104.00	0.00	1336	24890
28/01/2565	CWTRC	9821778062	10039603	430.00	-430.00	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/01/2565	OTID	Overdraft protection		430.00	0.00	1336	24890
28/01/2565	CWTRC	9829485676	10039597	6,300.00	-6,300.00	1336	24890
28/01/2565	OTID	Overdraft protection		6,300.00	0.00	1336	24890
28/01/2565	CWTRC	6790004610	10039598	1,000.00	-1,000.00	1336	520111
28/01/2565	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	520111
31/01/2565	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS IN	10039600	8,625.22	-8,625.22	700	90180
31/01/2565	OTID	Overdraft protection		8,625.22	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	15,925.22	CR. =	4	16,355.22	
Total	DR. =	37	443,002.53	CR. =	37	443,002.53	



สาขาหลังสวน

4 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,462,643.73

(สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มกราคม 2565
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,462,643.73 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 8555 โทรสาร 0 2558 8521
2346 Phaholyothin Rd., Sanamkorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/598

2 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/75 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,037,593.40 บาท (สามล้านสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.กนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่พิมพ์ 01/02/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 5801649

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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				3,050,528.40		
13/01/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	3,043,028.40	461	5801649
14/01/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,435.00	0.00	3,037,593.40	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				3,037,593.40		



- 1 ก.พ. 2565

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5801649

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันขึ้นผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา				0.00		
13/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134607	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801649
13/01/2565	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801649
14/01/2565	CWTPC	DDA Withdraw	46134608	5,435.00	0.00	-5,435.00	461	5400964
14/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,435.00	0.00	0.00	461	5400964
	C/F	ชดเชยไป				0.00		



- 1 ก.พ. 2565



ที่ ขพ.ล. 61 /2565

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

2 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวนเงิน 833,103.35 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามบาทสามสิบห้าสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวนเงิน 8,084,156.30 บาท (แปดล้านแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวนเงิน 1,730,923.12 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรัมย์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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