



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต. ละแม (งานการเงิน) โทร..... ๐๙/๗/-๖๓๐๔๑๒ ศั. ๑๐๕
ที่..... พพ. ๙๗/๔๓๐๒/ ๐๙๗๗ วันที่..... ๓ มิถุนายน 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

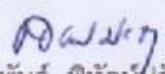
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

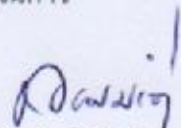
๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชญากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ


(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชญากุล)


(นางสาวราณี รักดี)

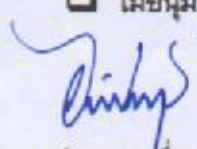
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ


(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	1101010101.001	-	-	323.88	323.88	-	-
รายการบริหารงาน	1101020501.001	-	-	1,398,700.00	1,398,700.00	-	-
รายการบริหารงาน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	559,800.00	559,800.00	-	-
รายการบริหารงาน (8046031216)	1101030101.001	224,599.00	-	7,503,177.69	6,384,553.15	1,343,223.54	-
รายการบริหารงาน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	3,758,606.92	3,758,606.92	-	-
รายการบริหารงาน (020022530180)	1101030102.001	1,730,923.12	-	20,058.00	-	1,750,981.12	-
รายการบริหารงาน (020022531501)	1101030102.001	205,713.35	-	1,478,293.82	209,130.00	1,474,877.17	-
รายการบริหารงาน (71923350754)	1101030102.001	2,996,755.56	-	-	559,800.00	2,436,955.56	-
รายการบริหารงาน (8040058066)	1101030102.001	2,462,643.73	-	-	-	2,462,643.73	-
รายการบริหารงาน (982-0-59384-0)	1101030102.001	24,340,204.40	-	5,170,735.68	4,806,212.23	24,704,727.85	-
เงินอื่น	1102010102.001	11,760.00	-	17,760.00	29,520.00	-	-
รายการบริหารงาน (020022530180)	1102030102.001	30,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	-
รายการบริหารงาน (020022530180)	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
รายการบริหารงาน (020022530180)	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
รายการบริหารงาน (020022530180)	1102050193.001	-	-	2,669,000.00	2,669,000.00	-	-
รายการบริหารงาน (020022530180)	1102050194.002	49,424.52	-	-	5,141.75	44,282.77	-
รายการบริหารงาน (020022530180)	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
รายการบริหารงาน (020022530180)	1102050194.004	1,407.09	-	-	248.06	1,159.03	-
รายการบริหารงาน (020022530180)	1104010101.001	8,111,403.79	-	-	-	8,111,403.79	-
รายการบริหารงาน (020022530180)	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	-	-	1,355,566.15
ค่าเช่าเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030103.001	-	679,902.57	-	-	-	679,902.57
ค่าเช่าสำนักงาน	1205040101.001	1,591,450.00	-	-	-	1,591,450.00	-
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
ค่าเช่าสำนักงาน	1206010101.001	337,700.00	-	-	-	337,700.00	-
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206010102.001	133,500.00	-	-	-	133,500.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206020101.001	3,330,000.00	-	-	-	3,330,000.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206100101.001	477,900.00	-	-	-	477,900.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	1206100102.001	151,900.00	-	-	-	151,900.00	-
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
ค่าเช่าสำนักงาน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
ค่าเช่าสำนักงาน	1208010101.001	194,490,307.00	-	-	-	194,490,307.00	-
เดือนค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีโครงสร้างพื้นฐานเดิม	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	-	13,263,829.00	-
งบราคาและหนี้สินที่ก่อโครงสร้างพื้นฐานเดิม	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	6,797,375.66
งบค่าก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,669,000.00	-	2,669,000.00	-
งบค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	68,869.00	2,855,199.54	2,971,205.54	-	184,875.00
งบ ค่าขนานจ้าง - ค่าเงิน โดยลดรวม	2102040103.001	-	371.00	371.00	454.50	-	454.50
งบ ค่าจ้างขนานจ้าง - ค่าเงิน ได้มีใบลดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,539.62	1,539.62	26,023.79	-	26,023.79
งบค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	68,680.00	3,261,590.29	3,499,007.14	-	306,096.85
งบค่าจากคนอื่น	2104010101.001	-	49,200.00	20,400.00	-	-	28,800.00
งบค่าประกันสังคม	2111020199.004	-	20,222.00	19,969.00	4,102.00	-	4,355.00
งบค่าค่าจ้างอื่น	2111020199.005	-	6,101.00	175,003.31	175,003.31	-	6,101.00
งบค่าค่าจ้างอื่นในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,424.30	-	359.40	-	3,783.70
งบค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	21,222.63	-	851.43	-	22,074.06
งบกับสัญญา - งบเงิน	2112010101.001	-	36,965.00	24,975.00	19,580.00	-	31,570.00
งบค่าเงินหนี้โครงการตามสัญญา - งบเงิน	2207020102.001	-	1,780,923.12	-	58.00	-	1,780,981.12
งบกับสัญญา - งบเงิน	2208010101.001	-	157,285.00	-	29,375.00	-	186,640.00
งบ	3102010101.001	-	156,427,119.80	-	-	-	156,427,119.80
งบเงินและงบ	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	16,479,406.34
งบค่าจ้างที่	4401010102.001	-	10,641.30	-	8,023.00	-	18,664.30
งบค่าจ้าง	4401010103.001	-	347,191.00	-	16,327.00	-	363,518.00
งบค่าจ้างและงบก่อสร้าง	4401010104.001	-	943,079.55	-	174,137.71	-	1,117,217.26

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับค่าเช่า	4401020102.001	-	123,676.01	-	-	-	123,676.01
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030103.001	-	3,181.60	-	29.10	-	3,210.70
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030104.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030105.001	-	6,704.00	-	20.00	-	6,724.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030106.001	-	155,150.00	-	9,300.00	-	164,450.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030127.001	-	1,060.00	-	30.00	-	1,090.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030137.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401050107.001	-	1,438.00	-	63.00	-	1,501.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401070101.001	-	27,718.01	-	-	-	27,718.01
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401070102.001	-	12,065.35	-	-	-	12,065.35
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401090204.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401100102.001	-	2,300.00	-	1,000.00	-	3,300.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401100105.001	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010101.001	-	455,959.62	-	148,291.45	-	604,251.07
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010102.001	-	6,317,921.21	-	2,364,789.96	-	8,682,711.17
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010104.001	-	3,017,975.87	-	812,141.23	-	3,830,117.10
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	122,346.74	-	13,468.60	-	135,815.34

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอกยง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	-	4,442,597.95	-	749,751.43	-	5,192,349.38
ค่าเช่าอาคารและค่าธรรมเนียมตามสัญญาเช่าสำนักงาน	4402010109.001	-	87,582.00	-	-	-	87,582.00
ค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	55,468.80	-	-	-	55,468.80
ค่าเช่าอาคาร	4402010111.001	-	18,039.37	-	19,558.92	-	37,598.29
ค่าเช่าอาคาร	4402010113.001	-	888,301.00	-	223,977.00	-	1,112,278.00
ค่าเช่าอาคาร	4402010115.001	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
ค่าเช่าอาคาร	4403010101.001	-	19,255,437.00	-	1,900,870.00	-	21,156,307.00
ค่าเช่าอาคาร	4403010104.001	-	17,380,000.00	-	2,669,000.00	-	20,049,000.00
ค่าเช่าอาคาร	5101010101.001	3,859,353.00	-	506,132.00	-	4,365,485.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101010102.001	965,417.00	-	-	-	965,417.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101010113.001	300,090.00	-	42,870.00	-	342,960.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101010199.001	1,025,005.00	-	209,130.00	-	1,234,135.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101010199.002	2,509,726.00	-	361,120.00	-	2,870,846.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101020106.001	103,499.89	-	38,014.00	19,969.00	121,544.89	-
ค่าเช่าอาคาร	5101020108.001	402,500.00	-	49,500.00	-	452,000.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101020199.001	660,288.00	-	-	-	660,288.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101020199.002	9,449.00	-	-	-	9,449.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101030101.001	34,350.00	-	4,800.00	-	39,150.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5102010199.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้ช่วยดำเนินการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	5102030199.001	44,120.00	-	-	-	44,120.00	-
เปลี่ยนสิ่ง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	480.00	-	2,240.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	800.00	-	6,400.00	-
ใช้ช่วยดำเนินการไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,675.00	-	4,704.00	-	27,379.00	-
รถใช้ไป	5104010104.001	846,119.45	-	119,405.00	-	965,524.45	-
รถที่มีไว้ใช้เพื่อการทำงานทั่วไป	5104010104.003	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	446,905.40	-	46,951.54	-	493,856.94	-
ใช้ช่วยในการปรับปรุงวิถีคน	5104010107.002	-	-	41,600.00	-	41,600.00	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	264,136.00	-	37,869.00	-	302,005.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	158,757.50	-	30,750.00	-	189,507.50	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	135,765.88	-	26,368.69	-	162,134.57	-
เช่าบ้านและเช่าอาคาร	5104020103.001	18,404.86	-	1,797.23	-	20,202.09	-
โทรศัพท์	5104020105.001	811.65	-	133.75	-	945.40	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,073.58	-	7,843.10	-	54,916.68	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,518.00	-	1,946.00	-	45,464.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,839.98	-	-	-	4,839.98	-
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,671.00	-	2,100.00	-	22,771.00	-
รับชมและฟังการ	5104030208.001	34,505.00	-	2,100.00	2,100.00	34,505.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	145,000.00	-	2,100.00	-	147,100.00	-
ใช้รถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00	-	-	-	26,670.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอชยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอชยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	632,484.50	-	42,000.00	1,100.00	673,384.50	-
คอบแทนอาชญากรรม	5104040105.001	57,060.00	-	23,520.00	11,760.00	68,820.00	-
คอบแทนอาชีพ	5104040108.001	192,958.00	-	27,255.00	-	220,213.00	-
คอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50	-	-	-	845.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,968,053.20	-	1,276,900.00	-	3,244,953.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสมาคมการค้าของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00	-	-	-	17,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการบริการสังคม	5107010114.001	9,764,000.00	-	1,406,200.00	-	11,170,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	1,392,498.37	-	602,285.44	272,895.00	1,721,888.81	-
รวม		286,441,451.32	286,441,451.32	36,585,678.50	36,585,678.50	295,919,222.07	295,919,222.07

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		186,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		31,570.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,783.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,101.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,780,981.12
เงินรับฝากประกันสังคม		4,355.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,074.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,023.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		454.50
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค	27,600.00	28,800.00
รวม		2,090,783.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		40,072,242.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,499,399.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	198,487.71
123,676.01	รายได้อากร	4401020000.000	-
224,156.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,399.10
1,501.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	63.00
82,763.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
8.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
28,110.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
19,879,892.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,331,978.59
41,205,307.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,569,870.00
63,044,813.07	รวม		9,110,798.40
45,633.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,149.81
184,875.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	116,006.00
275,954.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	261,984.52
13,210.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,210.83
2,212.83	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	58.00
63,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,375.00
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
599,111.58	รวม		445,784.16
63,643,924.65	รวมรายรับ		9,556,582.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,477,487.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,243,352.00
113,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
36,019.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,984.00
3,045,813.16	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	371,524.31
14,432,283.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,683,100.00
1,723,984.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	329,390.44
30,829,207.60	รวม		4,633,350.75
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,675,400.00	อุปกรณ์	1206000000.000	-
18,209,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,669,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,669,000.00
2,715.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
20,400.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	20,400.00
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	15,867.00
145,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,395.00
23,801,805.64	รวม		2,710,662.00
54,631,013.24	รวมรายจ่าย		7,344,012.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,284,812.76	ชดเชยค่าเช่า		42,284,812.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	18,664.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	363,518.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,117,217.26
รวม รายได้ภาษี		1,499,399.56
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังแอ่น	4401020102.001	123,676.01
รวม รายได้อากร		123,676.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,724.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	164,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		224,156.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,501.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,501.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,589.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,174.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,763.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	8.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		8.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	24,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		28,110.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	604,251.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,682,711.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,830,117.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	157,907.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,192,349.38

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	87,582.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,468.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,286.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,211,699.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,879,892.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,156,307.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,049,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,205,307.00
รวมทั้งสิ้น		63,044,813.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 งบรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,365,485.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	342,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,234,135.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,870,846.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	220,213.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,195,056.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,544.89
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	452,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,288.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,243,281.89
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,477,487.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		69,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		113,620.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,379.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		36,019.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,019.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	689,851.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	35,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	493,856.94
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	41,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	302,005.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,507.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,752,020.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,036.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,741.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,079.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,742.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,097.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		319,696.27
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,771.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,505.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	147,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		231,046.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		231,046.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	673,384.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	68,820.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50
รวม ค่าตอบแทน		743,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,045,813.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,244,953.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,170,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,432,283.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,432,283.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,723,984.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		1,723,984.35
รวมทั้งสิ้น		30,829,207.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตามการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กระดาฬหำการกระพยอตราจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงาน
	00110	00120	002	
บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	00211
	00111	00113	00121	
	5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-
	5110301 เงินงบประมาณ	-	-	-
	5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-
	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-
	5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-
	5111000 เงินงบประมาณ	-	-	-
	5111100 เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	44,340.00	-	-
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,800.00	-	-
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,800.00	-	-
	ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิก	7,560.00	-	-
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	149,630.00	-	-
	รวมเดือนนี้	209,130.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	1,234,135.00	-	-

ย	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ		263,285.00	110,110.00	37,387.00	30,220.00
		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		488,745.00	168,835.00	80,977.00	30,220.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี		4,199,889.00	1,351,870.00	561,207.00	241,760.00
310000		ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5310100	เงินงบประมาณ		6,000.00	8,300.00	-	-
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ		34,500.00	10,500.00	-	3,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ		2,400.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้		42,900.00	18,800.00	-	3,500.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี		880,730.00	96,250.00	2,100.00	37,450.00
320000		รายจ่ายเพื่อใช้คืนซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ		19,500.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ		2,100.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ		-	-	13,360.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ		1,445.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้		23,045.00	-	13,360.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี		747,486.50	18,256.00	43,710.00	289,876.00

95,640.00	-	63,710.00	-	-	-	-	600,352.00
-	-	-	-	-	-	-	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
137,605.00	52,800.00	138,880.00	-	-	-	-	1,098,062.00
1,101,760.00	527,868.00	1,111,490.00	-	-	-	-	9,095,844.00
-	20,000.00	6,000.00	-	-	-	-	40,300.00
-	-	10,000.00	-	-	-	-	58,500.00
-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
-	20,000.00	16,000.00	-	-	-	-	101,200.00
-	46,500.00	92,350.00	-	-	-	-	1,155,380.00
-	-	-	-	-	-	-	19,500.00
-	-	-	-	-	-	23,005.00	25,105.00
-	-	-	-	-	-	-	13,360.00
-	-	-	-	-	-	-	1,445.00
-	-	-	-	-	-	23,005.00	59,410.00
-	38,430.00	24,100.00	20,671.00	13,738.00	31,605.00	-	1,227,872.50

330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	180.00	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	25,658.00	-	-	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
340000	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	13,450.00	-	-
			รวมเดือนนี้	25,838.00	13,450.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	341,892.00	63,249.45	-	767,520.60
	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	27,605.83	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,205.53	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,946.00	-	-	-
410000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	31,757.36	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	315,958.14	-	-	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	19,006.54	-	-	-
			รวมเดือนนี้	19,006.54	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	84,056.54	65,900.00	-	8,000.00
610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,236,900.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	1,236,900.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	2,562,462.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	840,421.90	201,085.00	94,337.00	1,270,620.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	7,804,147.18	1,595,525.45	607,017.00	3,907,068.60

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
การดำเนินการทบทวนยอดขาย (ย้ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ.ละเมอ จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			24,720,742.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2565	10039701	(1,820.00)	
26/05/2565	10039749	(155.00)	
รวม			(1,975.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	(14,040.00)	
รวม			(14,040.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			24,704,727.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 02/06/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

24,720,742.85 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 02/06/2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 24,720,742.85 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

ข้าราชการ	ตำแหน่ง	1
ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)	พนักงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59384-0
อ.ละมัย อ.ละมัย	วันที่	31/05/65
ขุนพร 86170	สกุลเงิน	THB
	รวมเงิน	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละมัย
240 หมู่ 7 อ.ละมัย
อ.ละมัย ตำบลละมัย
อำเภอละมัย
ขุนพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ยอดยกมา	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/05/65	SDCK	:XICID:222000006#ICAS-	3763695		16,213.35	0.00	24,364,875.90		
03/05/65	SDCH				513.84	0.00	24,381,089.25	1336	24890
05/05/65	BPSWT	Lanae Chumphon			58,500.00	0.00	24,381,603.09	1336	560801
05/05/65	BPSWT	Lanae Chumphon			10,000.00	0.00	24,323,103.09	1336	93999
05/05/65	SDCH				1,949.20	0.00	24,313,103.09	1336	560801
06/05/65	IORSOT	030-020245919996			31.00	0.00	24,315,083.29	1336	AB0030
06/05/65	NBSOT	TR fr 9790522916			6,240.00	0.00	24,321,323.29	979	ITBANK
06/05/65	OTOS	TFR-9820593786			1,300.00	0.00	24,320,023.29	1336	560801
06/05/65	OTOS	TFR-9820593786			8,600.00	0.00	24,311,423.29	1336	560801
06/05/65	OTOS	TFR-9820593786			180.00	0.00	24,311,243.29	1336	24890
06/05/65	SDCH				8,851.98	0.00	24,320,095.27	1336	24890
06/05/65	IORSOT	004-1062799990			589.44	0.00	24,320,684.71	1336	AB0004
09/05/65	OTOS	TFR-9820593786			18,018.00	0.00	24,302,666.71	1001	581919
09/05/65	IORSOT	004-7652143223			734.54	0.00	24,303,401.25	1336	AB0004
09/05/65	SDCH				21,911.87	0.00	24,325,313.12	1336	24890
10/05/65	NBSOT	TR fr 9847899851			701.00	0.00	24,326,014.12	1336	ITBANK
10/05/65	PASWP	RD-0994000563434			371.00	0.00	24,325,643.12	1336	KTRD
10/05/65	PASWP	RD-0994000563434			1,539.62	0.00	24,324,103.50	1336	KTRD
10/05/65	SDCH				1,082.19	0.00	24,325,185.69	1336	24890
11/05/65	PASWP	9294-86900006910000001			39,938.00	0.00	24,285,247.69	1336	K19294
11/05/65	PBSOT	TR fr 8046031216			4,906,259.33	0.00	29,191,507.02	804	ITBANK
11/05/65	SDCH				9,602.91	0.00	29,201,109.93	1336	560801
12/05/65	BPSWT	Lanae Chumphon			8,300.00	0.00	29,192,809.93	1336	93999
12/05/65	BPSWT	Lanae Chumphon			10,000.00	0.00	29,182,809.93	1336	93999
12/05/65	SDCH				2,777.02	0.00	29,185,586.95	1336	24890
12/05/65	OTOS	TFR-9820593786			1,600.00	0.00	29,183,986.95	700	90180
13/05/65	SDCK	:XICID:4281050551#ICAS 78112303			109,906.79	0.00	29,293,893.74	1336	24890
13/05/65	OTOS	TFR-9820593786			33,948.73	0.00	29,259,945.01	1336	24890
17/05/65	OTOS	TFR-9820593786			9,355.50	0.00	29,250,589.51	1336	560801
17/05/65	OTOS	TFR-9820593786			9,355.50	0.00	29,241,234.01	1336	560801
17/05/65	OTOS	TFR-9820593786			7,445.00	0.00	29,233,789.01	1336	560801
17/05/65	OTOS	TFR-9820593786			6,101.00	0.00	29,227,688.01	1336	560801
17/05/65	OTOS	TFR-9820593786			7,500.00	0.00	29,220,188.01	1336	24890
17/05/65	OTOS	TFR-9820593786			2,644,056.07	0.00	26,576,131.94	1336	560801
17/05/65	SDCH				29.58	0.00	26,576,161.52	1336	520111
18/05/65	SDCK	:XICID:7195000586#ICAS 45021111			2,400.00	0.00	26,578,561.52	1336	24890
18/05/65	OTOS	TFR-9820593786			20,400.00	0.00	26,558,161.52	1336	560801
18/05/65	OTOS	TFR-9820593786			361,200.00	0.00	26,196,961.52	1336	560801

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 185 หมู่ 6 ต.ระนอง อ.ระนอง จ.ระนอง 86170	เลขที่ หมายเลข เลขที่บัญชี วันที่ สกุลเงิน วงเงิน	3 1336 982-0-59384-0 31/05/65 THB 0.00
---	--	---

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลระนอง
 240 หมู่ 7 ต.ระนอง
 อ.ระนอง จ.ระนอง
 อ.ระนอง 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน บาทถ้วน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับ
				555.09	0.00	24,742,990.00		
30/05/65	NBSDT	TR fr 6778910828		37,515.08	0.00	24,743,545.09	1020	ITBANK
30/05/65	OTOS	TFR-9820593786		10,179.38	0.00	24,706,030.01	1336	560801
30/05/65	SDCH			600.00	0.00	24,716,209.39	1336	24890
30/05/65	OTOS	TFR-9820593786		200.00	0.00	24,715,609.39	700	90180
31/05/65	SDCK	#ICAS-BC EXP: 01/06/256 3928600		14,040.00	0.00	24,715,809.39	1336	24890
31/05/65	HSQ22	8315898/004/04/108682		9,722.37	0.00	24,729,849.39	108682	931000
31/05/65	SDCH			18,828.91	0.00	24,739,571.76	1336	24890
31/05/65	OTOS	TFR-9820593786			0.00	24,720,742.85	700	90180
	C/F					24,720,742.85		

สาขาละแวก	แผนที่	1
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/05/65
ชุมพร	วงเงิน	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก,
240 หมู่ 7 ค.ละแวก
อ.ละแวก อ.ละแวก
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/05/65	BORDWC	27,6302380275,014,	10039611	1,300.00	0.00	1336	560801
06/05/65	OTID	Overdraft protection		1,300.00	-1,300.00	1336	560801
06/05/65	CWTRC	9825080558	10039722	8,600.00	0.00	1336	560801
06/05/65	OTID	Overdraft protection		8,600.00	-8,600.00	1336	560801
06/05/65	CWTRC	9826735922	10039723	180.00	0.00	1336	560801
06/05/65	OTID	Overdraft protection		180.00	-180.00	1336	24890
09/05/65	CWTRC	9803518135	10039697	18,018.00	0.00	1336	24890
09/05/65	OTID	Overdraft protection		18,018.00	-18,018.00	1001	581919
12/05/65	CBCA	88K:14 SBR:630 ICAS INC	10039720	1,600.00	0.00	1001	581919
12/05/65	OTID	Overdraft protection		1,600.00	-1,600.00	700	90180
13/05/65	CWTRC	9820651328	10039721	33,948.73	0.00	700	90180
13/05/65	OTID	Overdraft protection		33,948.73	-33,948.73	1336	24890
17/05/65	CWTRC	6606843545	10039735	9,355.50	0.00	1336	24890
17/05/65	OTID	Overdraft protection		9,355.50	-9,355.50	1336	560801
17/05/65	CWTRC	6614897780	10039734	9,355.50	0.00	1336	560801
17/05/65	OTID	Overdraft protection		9,355.50	-9,355.50	1336	560801
17/05/65	CWTRC	9821778062	10039725	7,445.00	0.00	1336	560801
17/05/65	OTID	Overdraft protection		7,445.00	-7,445.00	1336	560801
17/05/65	CWTRC		10039728	6,101.00	0.00	1336	560801
17/05/65	OTID	Overdraft protection		6,101.00	-6,101.00	1336	560801
17/05/65	CWTRC	9825080558	10039732	7,500.00	0.00	1336	560801
17/05/65	OTID	Overdraft protection		7,500.00	-7,500.00	1336	24890
17/05/65	CWTRC	9831350316	10039736	2,644,056.07	0.00	1336	24890
					-2,644,056.07	1336	560801
Page DR.=	12	2,747,459.80	CR.=	11	103,403.73		

สาขาขอนแก่น	แผ่นที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
อ.ขอนแก่น อ.ขอนแก่น	วันที่	31/05/65
ชุมพร 86170	วงเงิน	0.00
	สกุลเงิน	THB
ผู้รับ	หักเงินค่าเช่าอาคาร*	0.00
44การบริการสวนกล้วยขอนแก่น		
240 หมู่ 7 อ.ขอนแก่น		
อ.ขอนแก่น อ.ขอนแก่น		
อ.ขอนแก่น		
ชุมพร 86170		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค หรือหลักฐาน	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/05/65	OTID	Overdraft protection		2,644,056.07	-2,644,056.07	1336	560801
18/05/65	CWTPC		10039737	20,400.00	0.00	1336	560801
18/05/65	OTID	Overdraft protection		20,400.00	-20,400.00	1336	560801
18/05/65	CWTRC	6737649319	10039738	361,200.00	0.00	1336	560801
18/05/65	OTID	Overdraft protection		361,200.00	-361,200.00	1336	560801
18/05/65	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10039740	2,000.53	0.00	1336	560801
18/05/65	OTID	Overdraft protection		2,000.53	-2,000.53	700	90155
18/05/65	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10039741	27,605.83	0.00	700	90155
18/05/65	OTID	Overdraft protection		27,605.83	-27,605.83	700	90155
18/05/65	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS INC	10039714	175.00	0.00	700	90155
18/05/65	OTID	Overdraft protection		175.00	-175.00	700	90180
19/05/65	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10039733	2,100.00	0.00	700	90180
19/05/65	OTID	Overdraft protection		2,100.00	-2,100.00	700	90180
19/05/65	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10039739	323,400.00	0.00	700	90180
19/05/65	OTID	Overdraft protection		323,400.00	-323,400.00	700	90180
20/05/65	CBCA	SBK:30 SBR:126 ICAS INC	10039665	382.45	0.00	700	90180
20/05/65	OTID	Overdraft protection		382.45	-382.45	700	90180
20/05/65	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10039731	1,055.00	0.00	700	90180
20/05/65	OTID	Overdraft protection		1,055.00	-1,055.00	700	90180
20/05/65	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INC	10039730	3,750.00	0.00	700	90180
20/05/65	OTID	Overdraft protection		3,750.00	-3,750.00	700	90180
23/05/65	CWTRC	9820651328	10039724	24,171.96	0.00	700	90180
23/05/65	OTID	Overdraft protection		24,171.96	-24,171.96	1336	24890
					0.00	1336	24890

Page DR.- 11 766,240.77 CR.- 12 3,410,296.84



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 02/06/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่....02/06//2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่....31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	บัญชี	3
เลขที่	185 หมู่ 6	หมายเลข	1336
ช.เลข	ช.เลข 0.เลข	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
เลข	86170	วันที่	31/05/65
		วันที่	0.00
		ค่าเงิน	THB
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบล	ค่าเงิน	0.00
	240 หมู่ 7 ต.เลข		
	ช.เลข ตำบลเลข		
	อำเภอเลข		
	เลข		
	86170		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดรวม	จำนวนเงิน	ค่าเงิน	รายการ	ผู้รับรายการ
24/05/65	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10039726	13,315.50	-13,315.50	700	90155
24/05/65	OTID	Overdraft protection		13,315.50	0.00	700	90155
25/05/65	CWTRC	9824038612	10039744	205.00	-205.00	1336	24890
25/05/65	OTID	Overdraft protection		205.00	0.00	1336	24890
25/05/65	CWTRC	9824715556	10039743	1,946.00	-1,946.00	1336	24890
25/05/65	OTID	Overdraft protection		1,946.00	0.00	1336	24890
25/05/65	CWTRC	9820652731	10039747	6,000.00	-6,000.00	1336	24890
25/05/65	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1336	24890
25/05/65	CWTRC	9820660874	10039748	2,400.00	-2,400.00	1336	24890
25/05/65	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	1336	24890
25/05/65	CWTRC	9828024586	10039746	12,969.00	-12,969.00	1336	560801
25/05/65	OTID	Overdraft protection		12,969.00	0.00	1336	560801
25/05/65	CWTRC	9826735922	10039742	2,100.00	-2,100.00	1336	560801
25/05/65	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	560801
26/05/65	CWTRC	8041364772	10039754	20,480.00	-20,480.00	1336	560801
26/05/65	OTID	Overdraft protection		20,480.00	0.00	1336	560801
26/05/65	CWTRC		10039753	17,403.31	-17,403.31	1336	560801
26/05/65	OTID	Overdraft protection		17,403.31	0.00	1336	560801
26/05/65	CWTRC	998133606	10039750	68,900.00	-68,900.00	1336	560801
26/05/65	OTID	Overdraft protection		68,900.00	0.00	1336	560801
26/05/65	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10039751	10,200.00	-10,200.00	700	90180
26/05/65	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
26/05/65	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10039752	51,764.00	-51,764.00	700	90180

Page DR.= 12 207,682.81 CR.= 11 155,918.81

สาขาละแวก	แผนที่	4
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	หมายเลข	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
อ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/05/65
ทุนพร	วงเงิน	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
240 หมู่ 7 อ.ละแวก		
อ.ละแวก อ.ละแวก		
อำเภอละแวก		
ทุนพร	86170	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		-51,764.00		
26/05/65	OTID	Overdraft protection		51,764.00	0.00	700	90180
30/05/65	CWTRC	9820651328	10039745	37,515.08	-37,515.08	1336	560801
30/05/65	OTID	Overdraft protection		37,515.08	0.00	1336	560801
30/05/65	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10039727	600.00	-600.00	700	90180
30/05/65	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	700	90180
31/05/65	CBCA	SBK:14 SBR:5081 ICAS IN	10039729	18,828.91	-18,828.91	700	90180
31/05/65	OTID	Overdraft protection		18,828.91	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	3	56,943.99	CR.=	4	108,707.99
Total DR.=	38	3,778,327.37	CR.=	38	3,778,327.37

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่นับรวมในการคิด

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			1,395,420.54
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	(52,197.00)	
รวม			(52,197.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			1,343,223.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....



สาขาหลังสวน

6 มิถุนายน 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ปากฎว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,395,420.54

(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบลีตต่างค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,395,420.54 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

6 มิถุนายน 2565



สาขาหลังสวน

6 มิถุนายน 2565

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,462,643.73

(สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

วันที่

6 มิถุนายน 2565

เรียน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,462,643.73 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ ขพ.ล.3๕๙/2565



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

2 มิถุนายน 2565

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 1,750,981.12 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)
2. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 1,474,877.17 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)
3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 8,111,403.79 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทร์มณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2348 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6505 โทรสาร 0 2558 6921
2348 Phaholyothin Rd., Samsukorn, Chatsuchak, Bangkok 10900 www.bacc.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/2590

1 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/335 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,436,955.56 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบบาทสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์สุ แก้วชูสมัย)

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 โทรสาร 077-559019 ต่อ 14

ฟื้นฟูลูกค้า สร้างความคล่องตัว ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/06/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/05/2565

สกุลเงิน THB

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

B/F		ยอดยกมา				2,996,755.56		
18/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	2,989,255.56	461	5400964
20/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		107,100.00	0.00	2,882,155.56	461	5400964
23/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		98,700.00	0.00	2,783,455.56	461	5400964
23/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		163,800.00	0.00	2,619,655.56	461	5400964
25/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		182,700.00	0.00	2,436,955.56	461	5400964
C/F		ยอดยกไป				2,436,955.56		



Page	Dr. =	5	559,800.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	5	559,800.00	Cr. =	0	0.00

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/06/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/05/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
18/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134615	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5400964
18/05/2565	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5400964
20/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134617	107,100.00	0.00	-107,100.00	461	5400964
20/05/2565	OTID	DDA Overdraft		107,100.00	0.00	0.00	461	5400964
23/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134616	98,700.00	0.00	-98,700.00	461	5400964
23/05/2565	OTID	DDA Overdraft		98,700.00	0.00	0.00	461	5400964
23/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134618	163,800.00	0.00	-163,800.00	461	5400964
23/05/2565	OTID	DDA Overdraft		163,800.00	0.00	0.00	461	5400964
25/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134619	182,700.00	0.00	-182,700.00	461	5400964
25/05/2565	OTID	DDA Overdraft		182,700.00	0.00	0.00	461	5400964
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	559,800.00	Cr. =	5	559,800.00
Total	Dr. =	5	559,800.00	Cr. =	5	559,800.00