

องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,348,000.00	1,348,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	15,833.00	15,833.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (8046031216)	1101030101.001	2,521,472.77	-	2,977,604.60	5,497,925.44	1,151.93	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	921,973.45	921,973.45	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (020022530180)	1101030102.001	1,696,023.22	-	-	-	1,696,023.22	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (020022531501)	1101030102.001	688,083.80	-	1,000,000.00	360,330.00	1,327,753.80	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (7192350754)	1101030102.001	3,668,606.77	-	-	15,833.00	3,652,773.77	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (8040058066)	1101030102.001	2,450,376.53	-	-	-	2,450,376.53	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (982-0-59384-0)	1101030102.001	10,225,649.79	-	4,616,880.92	1,889,586.08	12,972,944.63	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1102050193.001	-	-	-	120,456.00	-	120,456.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1102050194.002	61,151.66	-	-	1,230.62	59,921.04	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1102050194.004	801.66	-	-	4.81	796.85	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1102050194.999	17,000.00	-	-	3,000.00	14,000.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (300009984750)	1104010101.001	8,079,229.72	-	-	-	8,079,229.72	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1205030101.001	7,703,904.00	-	-	5,325,714.00	2,378,190.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาอื่น (เงินฝากธนาคารพาณิชย์)	1205030103.001	-	1,951,951.53	1,362,771.73	-	-	599,179.80

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
B. ส่วน
ด. ขอบเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ปีงบประมาณ	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามระบบโครงสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
การหักส่วนเกิน	1206010101.001	554,600.00	-	-	151,000.00	403,600.00	-
การเสื่อมราคาตามระบบการหักส่วนเกิน	1206010103.001	-	163,675.01	71,983.34	-	-	91,691.67
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206040101.001	27,480.00	-	-	27,480.00	-	-
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206040103.001	-	11,450.01	11,450.01	-	-	0.45
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206100101.001	558,200.00	-	-	47,800.00	510,400.00	-
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206100103.001	-	169,168.74	22,554.17	-	-	146,614.57
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206110101.001	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206110103.001	-	16,116.67	16,116.67	-	-	-
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206150101.001	188,000.00	-	-	198,000.00	-	-
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206150103.001	-	88,000.00	88,000.00	-	116,000.00	-
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	-	16,283.33
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	-
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน	1208010101.001	165,209,842.00	-	-	-	165,209,842.00	-
รวม	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
การหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกินตามระบบการหักส่วนเกิน							

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	1211010101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2101010101.001	-	-	120,960.00	120,960.00	-	-
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2101010102.001	-	18,120.00	270,585.95	362,223.95	-	109,758.00
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2102040103.001	-	101.00	101.00	727.23	-	727.23
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2102040106.001	-	668.46	668.46	1,653.97	-	1,653.97
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2102040110.001	-	97,045.00	2,059,131.06	2,110,606.06	-	148,520.00
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2111020199.004	-	-	9,966.00	9,966.00	-	-
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2111020199.005	-	7,970.00	192,712.73	192,580.73	-	7,838.00
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2111020199.008	-	3,069.60	-	-	-	3,069.60
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2111020199.009	-	19,717.42	-	39.84	-	19,757.26
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2112010101.001	7,705.00	-	-	4,190.00	3,515.00	-
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2207020102.001	-	1,776,023.22	-	-	-	1,776,023.22
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2208010101.001	-	255,500.00	-	44,510.00	-	300,110.00
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2213010101.001	-	52,233,761.69	-	-	-	52,233,761.69
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	3102010101.001	-	86,740,255.60	4,222,987.74	-	-	82,517,267.86
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	3102010101.002	-	11,971,914.93	-	-	-	11,971,914.93
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	4401010102.001	-	25,321.53	-	263.20	-	25,584.73

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีพ	4401010103.001	-	347,098.00	-	8,762.00	-	355,860.00
รายได้อาชีพพิเศษและเงินอุดหนุน	4401010104.001	-	89,206.52	-	41,302.67	-	130,509.19
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401020102.001	-	41,102.82	-	-	-	41,102.82
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401030103.001	-	5,752.10	-	145.50	-	5,897.60
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401030105.001	-	2,565.00	-	762.00	-	3,327.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401030106.001	-	163,170.00	-	15,340.00	-	178,510.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401030127.001	-	1,060.00	-	260.00	-	1,320.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401030196.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401040110.001	-	171,742.00	-	-	-	171,742.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401040199.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401050107.001	-	160.00	-	60.00	-	220.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401070101.001	-	34,193.53	-	-	-	34,193.53
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401070102.001	-	68,747.95	-	-	-	68,747.95
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401100105.001	-	66,300.00	-	-	-	66,300.00
รายได้ออกร้างว่างเปล่า	4401100199.001	-	1,790.00	-	-	-	1,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	527,453.87	-	59,239.97	-	586,693.84
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	6,339,351.19	-	862,974.36	-	7,202,325.55
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	3,442,858.32	-	594,164.61	-	4,037,022.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	137,495.47	-	40,053.55	-	177,549.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,525,784.37	-	710,779.61	-	7,236,563.98
รายได้ภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010109.001	-	93,885.00	-	-	-	93,885.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	50,497.17	-	-	-	50,497.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	34,912.79	-	-	-	34,912.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010113.001	-	1,829,959.00	-	209,791.00	-	2,039,750.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010115.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุน	4403010101.001	-	21,659,760.75	-	1,728,000.00	-	23,387,760.75
รายได้เงินอุดหนุน	4403010104.001	-	17,610,900.00	-	-	-	17,610,900.00
รายได้เงินอุดหนุน	5101010101.001	3,909,446.84	-	514,703.24	-	4,424,150.08	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010103.001	197,693.19	-	26,016.66	-	223,709.85	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010113.001	322,740.00	-	40,860.00	-	363,600.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010115.001	2,741,931.00	-	347,260.00	-	3,089,191.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010116.001	220,080.00	-	27,815.00	-	247,895.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010199.001	2,882,640.00	-	360,330.00	-	3,242,970.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101020105.001	102,804.00	-	9,029.00	-	111,833.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	รายจ่าย		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้าน	5101020108.001	416,177.00	-	-	-	416,177.00	-
ถนน กบ.	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-
ถนนลาดยางบ้านละแม	5101020199.002	10,337.00	-	-	-	10,337.00	-
อาคารเรียน	5101030101.001	30,100.00	-	-	-	30,100.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5101030205.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5102010199.001	71,130.00	-	-	-	71,130.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5103010199.001	47,947.00	-	-	-	47,947.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104010104.001	532,006.00	-	219,699.00	-	751,705.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104010107.001	1,814,902.42	-	85,797.85	-	1,900,700.37	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104010110.001	389,870.00	-	54,827.00	-	444,697.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104010112.001	130,226.00	-	1,220.00	-	131,446.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104010113.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104020101.001	191,170.77	-	28,465.01	-	219,635.78	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104020103.001	26,188.99	-	2,075.21	-	28,264.20	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104020105.001	1,182.85	-	197.79	-	1,380.64	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104020105.001	62,682.74	-	7,888.04	-	70,570.78	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104020107.001	55,814.00	-	7,733.00	-	63,547.00	-
อาคารเรียนประถมศึกษา - ๗. รัฐกิจไม่มี	5104030203.001	8,535.60	-	-	-	8,535.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม กับ อบต.ละแม มีการ การประชุมลับ	5104030207.001	7,050.00	-	-	-	7,050.00	-
	5104030208.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
	5104030219.001	18,306.00	-	-	-	18,306.00	-
	5104040102.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
จัดสมทบทุนการปฏิบัติงาน	5104040199.001	113,550.00	-	-	-	113,550.00	-
จัดสมทบเป็น	5107010101.001	2,937,149.40	-	104,496.00	-	3,041,645.40	-
ค่าใช้จ่ายของเทศบาล - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	10,729,600.00	-	1,356,100.00	-	12,085,700.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินราชการ	5205010101.001	13,912.00	-	2,540.00	-	16,452.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินเอกชน - สรรพสามิตไม่ได้รับคืน และถูก ยึดตามสัญญาเช่า	5210010121.005	1,507,849.13	-	541,288.92	-	2,049,138.05	-
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลละแม - เงินสมทบจากเทศบาลตำบลละแม	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		255,214,568.85	255,214,568.85	23,068,622.65	23,068,622.65	254,000,302.24	254,000,302.24

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		300,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(3,515.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,069.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,838.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,776,023.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19,757.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,653.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		727.23
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประสงฆ์	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดดงประสงฆ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,154,864.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		29,329,442.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
511,953.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,327.87
41,102.82	รายได้อากร	4401020000.000	-
193,574.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,507.50
191,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
102,941.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
69,230.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
21,460,690.28	รายได้ภาษีจัดการ	4402010000.000	2,477,003.10
40,998,660.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,728,000.00
63,570,125.85	รวม		4,271,898.47
33,265,363.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	124,691.43
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
86,624.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
290,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
24,940,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
30,852,011.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	483,183.95
21,498,976.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,112,987.26
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,738,176.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,586.57
1,006,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,190.00
3,993.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
69,595.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	44,610.00
15,390,095.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
96,653.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
129,398,347.56	รวม		2,972,249.21
192,968,473.41	รวมรายรับ		7,244,147.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,734,543.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,326,013.90
71,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,147.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,806,848.37	ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	407,903.00
15,127,345.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,460,596.00
16,452.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,540.00
2,049,138.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	541,288.92
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,178,604.75	รวม		3,738,341.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
580,800.00	ค่าที่ดิน	1206000000.000	-
24,940,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
25,439,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
30,742,253.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	391,545.95
21,350,244.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,059,900.52
1,821,561.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,678.73
1,009,720.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
106,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,393,487.22	เงินสะสม	3102010101.001	869.66
154,617,610.25	รวม		2,654,994.86
189,796,215.00	รวมรายจ่าย		6,393,336.68
3,172,258.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		850,811.00
30,180,253.60	ยอดยกไป		30,180,253.60

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	25,584.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	355,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	130,509.19
รวม รายได้ภาษี		511,953.92
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	41,102.82
รวม รายได้อากร		41,102.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,897.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,327.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	178,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		193,574.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,742.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		191,742.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,193.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,747.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		102,941.48
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ทำจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,140.00
รายได้ทำซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	66,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,790.00
รวม รายได้อื่น		69,230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีจากยนต์	4402010101.001	586,693.84

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,202,325.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,037,022.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	177,549.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,236,563.98
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	93,865.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,497.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,912.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,039,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,460,690.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	23,387,760.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,610,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,998,660.75
รวมทั้งสิ้น		63,570,125.85

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,424,150.08
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	223,709.85
ค่าจ้าง	5101010113.001	363,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,089,191.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	247,895.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,242,970.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,496,810.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,833.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	416,177.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,207,633.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,737,743.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,130.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,947.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		73,147.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,147.00
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	751,705.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,900,700.37
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	444,697.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	131,446.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,760.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,235,308.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,635.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,264.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,380.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,570.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	63,547.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		383,398.40
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,535.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,306.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		49,391.60
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		49,391.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	113,550.00
รวม ค่าตอบแทน		138,750.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		3,806,848.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,041,645.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,085,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,127,345.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,127,345.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,452.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		16,452.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบหัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,049,138.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,049,138.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		35,181,804.75

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
			00110	00110		00210	00210
งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	แผนงาน / งาน	งานบริหารทั่วไป		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	
			00111	00113		00211	00212
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	สำรองจ่าย	5111000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
210000	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กท.)	5120100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-
	เงินเดิณนายก/รองนายก	5210100 เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200 เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	5210300 เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนสถานที่ราชการที่ปรึกษา	5210400 เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600 เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		360,330.00	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		3,242,970.00	-	-	-	-

ย	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	263,020.00	122,123.24	23,550.00	28,560.00	91,940.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	1,065.00	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	1,516.66	-	-	3,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	22,980.00	17,880.00	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	163,770.00	21,400.00	49,000.00	-	31,530.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,110.00	4,000.00	4,285.00	-	5,965.00
				รวมเดือนนี้	480,880.00	167,984.90	76,835.00	28,560.00	132,935.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	4,035,029.03	1,597,835.90	668,695.00	253,860.00	1,163,277.00
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	28,177.00	15,500.00	-	-	3,500.00	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	6,000.00	-
				รวมเดือนนี้	28,177.00	15,500.00	-	9,500.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	263,627.00	131,500.00	-	48,050.00	-
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	11,720.00	-	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	229,860.00	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	3,350.00	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	15,070.00	-	-	229,860.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	157,010.85	66,500.00	18,176.00	503,332.00	-

330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	8,402.00	22,569.00	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	7,660.00	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	120,960.00
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	16,895.00	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	940.00	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	54,827.00	-	-	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	7,200.00	-	-
340000	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	25,340.00	-	-
	วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	88,724.00	47,909.00	7,200.00	120,960.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	728,135.00	69,166.00	7,200.00	908,842.16
	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	30,759.33	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,874.81	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	197.79	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	7,733.00	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,637.04	-	-	-
			รวมเดือนนี้	50,201.97	-	-	-
410000			รวมตั้งแต่ต้นปี	415,727.69	-	-	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	5,975.95	-	-	-
			รวมเดือนนี้	5,975.95	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	125,955.95	158,200.00	-	8,600.00

๕	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-
	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,029,358.92	231,393.90	84,035.00	2,307,874.00	388,880.00	132,935.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	8,968,455.52	2,023,201.90	694,071.00	4,030,558.16		1,163,277.00

รายการบัญชี	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการพัฒนารวม วัฒนธรรม และ กีฬาและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
การทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานศาสนาวัดนวม	งานก่อสร้างโครงสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
อาคารณสุข	เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ท้องถิ่น	พื้นฐาน			
220	00241	00263	00312	00321	00411	
-	-	-	-	-	29,900.00	29,900.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,139,000.00	1,139,000.00
-	-	-	-	-	209,600.00	209,600.00
-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	2,540.00	2,540.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,388,540.00	1,388,540.00
-	-	-	-	-	13,798,135.00	13,798,135.00
-	-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	-	3,242,970.00

6,220.00	61,230.00	-	-	-	-	-	-	606,643.24
-	-	-	-	-	-	-	-	1,065.00
-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	29,516.66
-	-	-	-	-	-	-	-	40,860.00
6,430.00	66,660.00	-	-	-	-	-	-	378,790.00
6,000.00	2,355.00	-	-	-	-	-	-	32,715.00
3,650.00	133,745.00	-	-	-	-	-	-	1,089,589.90
5,570.00	1,197,705.00	-	-	-	-	-	-	9,511,971.93
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	57,177.00
-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	63,177.00
-	135,800.00	-	-	-	-	-	-	578,977.00
-	-	-	-	-	-	-	-	11,720.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	229,860.00
-	-	-	-	-	-	-	-	3,350.00
-	-	-	-	-	-	-	-	244,930.00
5,660.00	16,055.20	28,000.00	-	-	-	-	-	924,734.05

[illegible]

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,235,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,307,874.00
110,150.00	202,382.00	-	-	-	-	-	-	1,388,540.00	3,567,674.82
931,255.00	2,511,258.17	28,000.00	4,235,400.00	4,969.00	13,798,135.00	38,388,580.75			

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8040058066

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	2,456,452.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร
จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	(6,075.59)
	รวม
	(6,075.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	2,450,376.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
BBLING THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

8 กรกฎาคม 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,456,452.12

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,456,452.12 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



< Back

Account Detail

Print

Account No.	804-0-05806-6	Account Status	Active
Account Name	ผู้จัดการบริหารส่วนสาขาลง	Alias Name	นาย.ลง
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,456,452.12	Available Balance	2,456,452.12
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	235.55
Last Transaction Date	30-06-2021		

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2021 Time: To 30-06-2021 Time:

Specific Period: Today

View

Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2021	9400	IIPS			6,075.59		2,456,452.12	0000

Showing 1 to 1 of 1 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,075.59	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	29,006.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร
จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	(27,854.94)
	รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	(27,854.94)
	1,151.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

8 กรกฎาคม 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 29,006.87
(สองหมื่นเก้าพันหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 29,006.87 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

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

[← Back](#)

Account Detail

Print

Account No. 804-6-03121-6

Account Status Active

Account Name: องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

Alias Name: DMB-GENN

Branch Name: LUNG SUAN BR.

Currency THB

Ledger Balance	1,152,871.50
----------------	--------------

Available Balance	1,152,871.50
-------------------	--------------

Total OD Limit	0.00
----------------	------

Hold Amount:	0.00
--------------	------

Cheque Clearing	0.00
-----------------	------

Cheque BC	0.00
-----------	------

Accrued Interest Receivable	0.00
-----------------------------	------

Accrued Interest Payable	0.00
--------------------------	------

Last Transaction Date: 06-07-2021

[hide detail](#)

Statement online: [Please specify criteria to view/download](#)

Transaction Date: From 01-06-2021 To 30-06-2021

☐ Specific Period: Today

Download

Filter:

Show 30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		104,328.00		3,692,323.41	108682
2	01-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		16,128.00		3,708,451.41	108682
3	01-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INCL R1	10109137	-1,000,000.00		2,708,451.41	0700
4	07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		380,000.00		3,088,451.41	108682
5	16-06-2021	937070	BCD14	CHUMPHON PROV/200803		22,258.81		3,110,710.22	108682
6	17-06-2021	931000	BCD14	พัสดุ.กรม/200803		82,271.00		3,192,981.22	108682
7	18-06-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-3,088,451.41		104,529.81	0804
8	22-06-2021	937071	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		145.50		104,675.31	108682
9	23-06-2021	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,304,944.22		1,409,619.53	108682
10	24-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		1,006.43		1,410,625.96	108682
11	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-1,409,474.03		1,151.93	0804
12	29-06-2021	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200013		27,854.94		29,006.87	108682

Showing 1 to 12 of 12 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,938,936.50

-5,497,925.44

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			13,028,745.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/06/2564	10035741	(25,086.60)	
30/06/2564	10035748	(940.00)	
30/06/2564	10035753	(5,920.10)	
รวม			(31,946.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(23,835.10)	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	(19.51)	
รวม			(23,854.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			12,972,944.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาสละแม

185 หมู่ 6 ตำบลสละแม อำเภอสละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 7/7/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

13,028,745.94 บาท (สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบลองศา)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 7/7/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 13,028,745.94 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/07/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/06/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				10,229,789.55		
01/06/2564	PASWP	9294-		39,868.00	0.00	10,189,921.55	1336	K19294
01/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		7,620.00	0.00	10,182,301.55	1336	560801
01/06/2564	SDCH			5.13	0.00	10,182,306.68	1336	560801
02/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		57,177.00	0.00	10,125,129.68	1336	24890
02/06/2564	SDCH			268.65	0.00	10,125,398.33	1336	24890
02/06/2564	NBSDT	TR fr 9867852001		5.77	0.00	10,125,404.10	1336	ITBANK
04/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	10,124,604.10	1336	24890
04/06/2564	IORSDT	004-0258377176		1,821.15	0.00	10,126,425.25	1336	AB0004
04/06/2564	SDCH			17,041.85	0.00	10,143,467.10	1336	24890
07/06/2564	PASWP	RD-0994000563434		101.00	0.00	10,143,366.10	1336	KTRD
07/06/2564	PASWP	RD-0994000563434		668.46	0.00	10,142,697.64	1336	KTRD
07/06/2564	SDCH			2,145.70	0.00	10,144,843.34	1336	24890
08/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		7,970.00	0.00	10,136,873.34	1336	560801
08/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		710.00	0.00	10,136,163.34	1336	24890
08/06/2564	SDCH			13,790.01	0.00	10,149,953.35	1336	24890
09/06/2564	SDCH			3,832.21	0.00	10,153,785.56	1336	24890
09/06/2564	NBSDT	TR fr 8040407575		6.87	0.00	10,153,792.43	804	ITBANK
10/06/2564	IORSDT	004-0463255792		4,000.00	0.00	10,157,792.43	1336	AB0004
10/06/2564	NBSDT	TR fr 8040212804		686.00	0.00	10,158,478.43	804	ITBANK
10/06/2564	SDCH			49,948.24	0.00	10,208,426.67	1336	560801
10/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		10,395.00	0.00	10,198,031.67	700	90180
14/06/2564	SDCH			223.82	0.00	10,198,255.49	1336	24890
15/06/2564	SDCK	:ZICID:	41158443	3,000.00	0.00	10,201,255.49	1336	24890
15/06/2564	SDCH			898.09	0.00	10,202,153.58	1336	24890
15/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		30,759.33	0.00	10,171,394.25	1336	24890
15/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		2,267.81	0.00	10,169,126.44	700	90155
16/06/2564	IORSDT	014-6302338993		3,808.76	0.00	10,172,935.20	1336	AB0014
16/06/2564	NBSDT	TR fr 9899903523		850.31	0.00	10,173,785.51	1336	ITBANK
16/06/2564	IORSDT	004-6762057512		240.00	0.00	10,174,025.51	1336	AB0004
16/06/2564	NBSDT	TR fr 9820583284		1,102.74	0.00	10,175,128.25	1336	ITBANK
17/06/2564	SDCH			53.19	0.00	10,175,181.44	1336	24890
18/06/2564	PBSDT	TR fr 8046031216		3,088,451.41	0.00	13,263,632.85	804	ITBANK
18/06/2564	SDCH			261.00	0.00	13,263,893.85	1336	560801

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/07/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/06/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/06/2564	IORSDT	004-2052386465		20.00	0.00	13,142,953.85	1336	AB0004
21/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		151,720.00	0.00	12,991,233.85	1336	560801
21/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		78,140.00	0.00	12,913,093.85	1336	560801
21/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		607.00	0.00	12,912,486.85	1336	560801
21/06/2564	SDCH			778.14	0.00	12,913,264.99	1336	571902
21/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		450.00	0.00	12,912,814.99	1336	571902
21/06/2564	IORSDT	014-6302048645		704.00	0.00	12,913,518.99	1336	AB0014
22/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		54,314.60	0.00	12,859,204.39	1336	24890
22/06/2564	SDCH			367.81	0.00	12,859,572.20	1336	24890
22/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		2,000.00	0.00	12,857,572.20	1336	560801
22/06/2564	NBSDT	TR fr 6778910828		19.51	0.00	12,857,591.71	1020	ITBANK
23/06/2564	SDCH			125.95	0.00	12,857,717.66	1336	24890
24/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		6,000.00	0.00	12,851,717.66	1336	560801
24/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		48,244.86	0.00	12,803,472.80	1336	560801
24/06/2564	SDCH			588.36	0.00	12,804,061.16	1336	24890
24/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		16,737.10	0.00	12,787,324.06	700	90155
25/06/2564	SWTRC	เงินเดือน		887,043.17	0.00	11,900,280.89	1336	24890
25/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		13,356.72	0.00	11,886,924.17	1336	24890
25/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		22,650.00	0.00	11,864,274.17	1336	24890
25/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		87,700.00	0.00	11,776,574.17	1336	24890
25/06/2564	SDCH			4,190.00	0.00	11,780,764.17	1336	560801
25/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		8,752.26	0.00	11,772,011.91	700	90180
25/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	11,761,811.91	700	90180
25/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		50,836.01	0.00	11,710,975.90	700	90180
28/06/2564	SD	SBK:34 SBR:461	10035743	10,200.00	0.00	11,721,175.90	700	90181
28/06/2564	SD	SBK:30 SBR:649	10035744	50,836.01	0.00	11,772,011.91	700	90181
28/06/2564	SDCH			9.91	0.00	11,772,021.82	1336	24890
28/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	11,761,821.82	700	90180
29/06/2564	PBSDT	TR fr 8046031216		1,409,474.03	0.00	13,171,295.85	804	ITBANK
29/06/2564	NBSDT	TR fr 9845737633		159.69	0.00	13,171,455.54	1336	ITBANK
29/06/2564	IORSDT	014-5654908731		1.52	0.00	13,171,457.06	1336	AB0014
29/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		58,088.99	0.00	13,113,368.07	1336	560801
29/06/2564	SDCH			646.23	0.00	13,114,014.30	1336	560801
29/06/2564	IORSDT	004-2341006174		709.15	0.00	13,114,723.45	1336	AB0004

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/07/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 30/06/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

สาขาละแ

185 หมู่ 6

ค.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ค.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		50,836.01	0.00	13,064,620.38	700	90180
30/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		38,940.07	0.00	13,025,680.31	1336	24890
30/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		1,780.00	0.00	13,023,900.31	1336	560801
30/06/2564	PASWP	9294-		19,932.00	0.00	13,003,968.31	1336	K19294
30/06/2564	NBSDT	TR fr 9867852001		20.00	0.00	13,003,988.31	1336	ITBANK
30/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		2,540.00	0.00	13,001,448.31	1336	24890
30/06/2564	SDCH			4,352.53	0.00	13,005,800.84	1336	24890
30/06/2564	OTOS	TFR-9820593786		890.00	0.00	13,004,910.84	700	90155
30/06/2564	HPS			23,835.10	0.00	13,028,745.94	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				13,028,745.94		
Page	DR. =	6	114,918.08	CR. =	3	28,207.63		
Total	DR. =	36	1,901,255.39	CR. =	42	4,700,211.78		





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 7/07/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....07/07/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่....30/06/2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

Current Account Statement

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

วันที่พิมพ์ 07/07/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 30/06/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา			0.00		
01/06/2564	CWTRC	8320308038	10035722	7,620.00	-7,620.00	1336	560801
01/06/2564	OTID	Overdraft protection		7,620.00	0.00	1336	560801
02/06/2564	CWTRC	ค่าคอมแทน ชบค.ละแ	10035723	57,177.00	-57,177.00	1336	24890
02/06/2564	OTID	Overdraft protection		57,177.00	0.00	1336	24890
04/06/2564	CWTRC	9825516224	10035719	800.00	-800.00	1336	24890
04/06/2564	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	24890
08/06/2564	CWTPC		10035727	7,970.00	-7,970.00	1336	560801
08/06/2564	OTID	Overdraft protection		7,970.00	0.00	1336	560801
08/06/2564	CWTRC	9826735922	10035726	710.00	-710.00	1336	24890
08/06/2564	OTID	Overdraft protection		710.00	0.00	1336	24890
10/06/2564	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10035724	10,395.00	-10,395.00	700	90180
10/06/2564	OTID	Overdraft protection		10,395.00	0.00	700	90180
15/06/2564	CWTRC	8041128084	10035729	30,759.33	-30,759.33	1336	24890
15/06/2564	OTID	Overdraft protection		30,759.33	0.00	1336	24890
15/06/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035728	2,267.81	-2,267.81	700	90155
15/06/2564	OTID	Overdraft protection		2,267.81	0.00	700	90155
18/06/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035729	120,960.00	-120,960.00	700	90155
18/06/2564	OTID	Overdraft protection		120,960.00	0.00	700	90155
21/06/2564	CWTRC	9842246825	10035733	151,720.00	-151,720.00	1336	560801
21/06/2564	OTID	Overdraft protection		151,720.00	0.00	1336	560801
21/06/2564	CWTRC	9842249379	10035732	78,140.00	-78,140.00	1336	560801
21/06/2564	OTID	Overdraft protection		78,140.00	0.00	1336	560801
21/06/2564	CWTRC	9824038612	10035731	607.00	-607.00	1336	560801
21/06/2564	OTID	Overdraft protection		607.00	0.00	1336	560801
21/06/2564	CWTRC	9826735922	10035735	450.00	-450.00	1336	571902
21/06/2564	OTID	Overdraft protection		450.00	0.00	1336	571902
22/06/2564	CWTRC	9820651328	10035730	54,314.60	-54,314.60	1336	24890
22/06/2564	OTID	Overdraft protection		54,314.60	0.00	1336	24890
22/06/2564	CWTRC	9829485676	10035734	2,000.00	-2,000.00	1336	560801
22/06/2564	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	560801
24/06/2564	CWTRC	9824633901	10035739	6,000.00	-6,000.00	1336	560801
24/06/2564	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1336	560801
24/06/2564	CWTRC	1730333710	10035736	48,244.86	-48,244.86	1336	560801

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 07/07/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 30/06/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/06/2564	OTID	Overdraft protection		48,244.86	0.00	1336	560801
24/06/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035737	16,737.10	-16,737.10	700	90155
24/06/2564	OTID	Overdraft protection		16,737.10	0.00	700	90155
25/06/2564	CWTRC	8041364772	10035746	13,356.72	-13,356.72	1336	24890
25/06/2564	OTID	Overdraft protection		13,356.72	0.00	1336	24890
25/06/2564	CWTPC		10035745	22,650.00	-22,650.00	1336	24890
25/06/2564	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	24890
25/06/2564	CWTRC	9998133606	10035742	87,700.00	-87,700.00	1336	24890
25/06/2564	OTID	Overdraft protection		87,700.00	0.00	1336	24890
25/06/2564	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS IN	10035740	8,752.26	-8,752.26	700	90180
25/06/2564	OTID	Overdraft protection		8,752.26	0.00	700	90180
25/06/2564	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10035743	10,200.00	-10,200.00	700	90180
25/06/2564	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
25/06/2564	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10035744	50,836.01	-50,836.01	700	90180
25/06/2564	OTID	Overdraft protection		50,836.01	0.00	700	90180
28/06/2564	CBCACR	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10035743	10,200.00	10,200.00	700	90181
28/06/2564	DW	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10035743	10,200.00	0.00	700	90181
28/06/2564	CBCACR	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10035744	50,836.01	50,836.01	700	90181
28/06/2564	DW	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10035744	50,836.01	0.00	700	90181
28/06/2564	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10035743	10,200.00	-10,200.00	700	90180
28/06/2564	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
29/06/2564	CWTRC	9831350316	10035738	58,088.99	-58,088.99	1336	560801
29/06/2564	OTID	Overdraft protection		58,088.99	0.00	1336	560801
29/06/2564	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10035744	50,836.01	-50,836.01	700	90180
29/06/2564	OTID	Overdraft protection		50,836.01	0.00	700	90180
30/06/2564	CWTRC	9823312966	10035747	38,940.07	-38,940.07	1336	24890
30/06/2564	OTID	Overdraft protection		38,940.07	0.00	1336	24890
30/06/2564	CWTRC	9835812195	10035721	1,780.00	-1,780.00	1336	560801
30/06/2564	OTID	Overdraft protection		1,780.00	0.00	1336	560801
30/06/2564	CWCH		10035751	2,540.00	-2,540.00	1336	24890
30/06/2564	OTID	Overdraft protection		2,540.00	0.00	1336	24890
30/06/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10035752	890.00	-890.00	700	90155
30/06/2564	OTID	Overdraft protection		890.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดคงเหลือไป			0.00		

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	33	1,014,678.77	CR. =	33	1,014,678.77

อ.ละเมอ จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022530180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,698,114.29
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงิน รับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจ ชุมชน	-	(2,091.07)	
รวม			(2,091.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,696,023.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ พิชิตภัยพิริยกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ พิชิตภัยพิริยกุล)

(.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ละเมอ จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,329,268.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(1,514.71)	
		รวม	(1,514.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,327,753.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ที่ ขพ.ถ. 281/2564

ธนาคารออมสินสาขาสะเม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

7 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาสะเม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเมื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 1,329,268.51 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบัดสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 8,079,229.72 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบบสตางค์)
4. บัญชีเมื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 1,698,114.29 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทยี่สิบบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทร์ณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสะเม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสะเม

ธนาคารออมสินสาขาสะเม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chetuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รัฐคำประชาชน

ที่ ขพ 461/23233

6 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/291 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,652,773.77 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 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

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/07/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801649
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 30/06/2564
สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,784,606.77		
02/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		116,000.00	0.00	3,668,606.77	461	5400964
17/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,100.00	0.00	3,660,506.77	461	5401421
22/06/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,733.00	0.00	3,652,773.77	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				3,652,773.77		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/07/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801649
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 30/06/2564
สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/06/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510365	116,000.00	0.00	-116,000.00	461	5400964
02/06/2564	OTID	DDA Overdraft		116,000.00	0.00	0.00	461	5400964
17/06/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510367	8,100.00	0.00	-8,100.00	461	5401421
17/06/2564	OTID	DDA Overdraft		8,100.00	0.00	0.00	461	5401421
22/06/2564	CWTPC	DDA Withdraw	17510368	7,733.00	0.00	-7,733.00	461	5801649
22/06/2564	OTID	DDA Overdraft		7,733.00	0.00	0.00	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

