

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020022530180)	11012001	1,622,905.35	-	2,500.00	-	1,625,405.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020022531501)	11012001	3,577,729.17	-	-	368,330.00	3,209,399.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (71923350754)	11012001	4,799,767.29	-	8,268.87	38,517.20	4,769,518.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8040058066)	11012001	2,440,553.28	-	-	-	2,440,553.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (982-0-59384-0)	11012001	8,963,299.44	-	2,570,900.21	6,872,688.99	4,661,510.66	-
เงินฝาก-ประจำ (300009984760)	11012002	8,010,481.77	-	-	-	8,010,481.77	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (0000252502)	11012003	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (719-5-00017-0)	11012003	-	-	38,517.20	38,517.20	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (8046031216)	11012003	1,457,745.44	-	3,143,387.12	2,318,206.56	2,282,926.00	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (982-0-59378-6)	11012003	-	-	5,949,415.16	5,949,415.16	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	1,294,100.00	1,285,900.00	8,200.00	-
ลูกหนี้เงินเป็น	11041000	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	15,265,400.00	15,265,400.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	127,061.89	-	-	6,428.82	120,633.07	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	5,016.00	-	3,000.00	1,536.00	6,480.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	34,902.10	-	34,902.10	-
ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	148,805.00	-	-	2,181.00	146,624.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,551,160.30	4,551,160.30	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,082,378.00	5,781,137.00	22,339,340.00	-	21,640,581.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,894.83	2,894.83	2,169.56	-	2,169.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,357.80	-	121.35	-	1,479.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	15,152.15	-	731.67	-	15,883.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	361,495.00	49,700.00	24,950.00	-	336,745.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,264.00	28,370.00	8,106.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	45,600.00	-	3,000.00	-	48,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	15,970.00	133,315.00	133,315.00	-	15,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,771,710.35	-	319.00	-	1,772,029.35
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา โครงการขุดลอกคลองน้ำใส แม่ หมู่ที่ 1 ตำบลละเม อำเภอละเม จังหวัดชุมพร	21040099	-	-	-	80,717.00	-	80,717.00
เงินสะสม	31000000	-	4,703,149.78	10,652,851.23	726,737.00	5,222,964.45	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,629,173.93	-	-	-	8,629,173.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	226.00	226.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	35,637.86	40,550.62	4,912.76	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	269,748.00	277,580.00	7,832.00	-	-
อากรรังนกอีแร่น	41100005	-	146,439.02	264,448.96	118,009.94	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	49,169.05	101,615.70	52,446.65	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	6,188.60	6,334.10	145.50	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	460.00	540.00	80.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากาสิโนอาคาร	41210007	-	3,653.00	3,668.00	15.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนผู้โดยสาร	41210008	-	177,350.00	229,390.00	52,040.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,860.00	2,010.00	150.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการปกครองกิจการน้ำเงินเชื้อเพลิง	41210033	-	1,840.00	1,840.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	25,800.00	25,800.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	11,720.00	11,720.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาชญากรรมอาชญากรรม	41230007	-	760.00	780.00	20.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	217,536.19	225,805.06	8,268.87	-	-
ค่าจ้างนายช่างของ	41500002	-	2,350.00	2,350.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	108,100.00	108,100.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,210.00	3,220.00	10.00	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมอาชญากรรม	42100001	-	706,387.79	1,565,903.41	859,515.62	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,579,712.57	9,511,440.95	931,728.38	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,571,921.75	4,936,807.29	364,885.54	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	181,045.02	194,843.39	13,798.37	-	-
ภาษีสารพัดภค	42100007	-	8,267,563.29	8,745,080.93	477,517.64	-	-
ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	-	74,970.00	147,570.00	72,600.00	-	-
ค่าภคหลวงฯ	42100012	-	77,754.49	105,105.62	27,351.13	-	-
ค่าภคหลวงมีใบกำกับ	42100013	-	77,702.02	77,702.02	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,160,677.00	2,271,238.00	110,561.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,050.00	3,580.00	1,530.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	43100002	-	28,684,205.00	30,144,049.00	1,459,844.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลพิเศษเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	68,554.00	15,333,954.00	15,265,400.00	-	-
งบกลาง	51100000	14,932,476.00	-	1,327,970.00	16,260,446.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,963,630.00	-	360,330.00	4,323,960.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,202,797.00	-	1,005,060.00	12,207,857.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	727,832.00	-	1,031,090.00	1,758,922.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,709,851.57	-	117,238.00	2,827,089.57	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,559,760.46	-	416,783.76	3,976,544.22	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	538,944.03	-	51,211.16	590,155.19	-	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	795,730.80	-	244,604.00	1,040,334.80	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,997,800.00	-	21,253,400.00	24,251,200.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,552,000.00	-	24,000.00	2,576,000.00	-	-
	รวม	75,137,936.49	75,137,936.49	149,737,758.99	149,737,758.99	32,543,348.81	32,543,348.81

Rowing

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

Si

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

Ok Sall

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,479.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,772,029.35
เงินรับฝากประกันสัญญา		336,745.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,169.56
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,883.82
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	27,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	48,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา โครงการขุดลอกร่องน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	80,717.00	80,717.00
รวม		2,273,593.88

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			29,879,116.72	ยอดยกมา		30,872,481.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	646,519.18	หมวดภาษีอากร	41100000	145,299.25
450,000.00	0.00	450,000.00	282,082.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	78,250.50
200,000.00	0.00	200,000.00	225,805.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,268.87
8,200.00	0.00	8,200.00	113,670.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
28,784,000.00	0.00	28,784,000.00	27,558,326.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,858,542.18
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,144,049.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,459,844.00
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	58,970,451.45	รวม		4,550,214.80
0.00	15,333,954.00	15,333,954.00	-15,196,846.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-15,265,400.00
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	43,773,605.45	รวม		-10,715,185.20
0.00	0.00	0.00	11,466,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,285,900.00
0.00	0.00	0.00	208,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,000.00
0.00	0.00	0.00	20,265,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	15,265,400.00
0.00	0.00	0.00	2,256.00	ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	84,566.11	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,428.82
0.00	0.00	0.00	1,536.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,536.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	อุดหนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,181.00
0.00	0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,169.56
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	121.35
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	731.67
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,950.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,106.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,315.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	319.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	80,717.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		16,859,875.40
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	78,677,126.88	รวมรายรับ		6,144,690.20
				รายจ่าย		
17,208,260.00	0.00	17,208,260.00	16,260,446.00	งบกลาง	51100000	1,327,970.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	4,323,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,497,400.00	0.00	13,497,400.00	12,207,857.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,005,060.00
2,174,900.00	0.00	2,174,900.00	829,682.00	ค่าตอบแทน	53100000	101,850.00
4,511,280.00	0.00	4,511,280.00	2,799,839.57	ค่าใช้สอย	53200000	89,988.00
5,040,600.00	43,254.00	5,083,854.00	3,976,544.22	ค่าวัสดุ	53300000	416,783.76
761,000.00	0.00	761,000.00	590,155.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,211.16
1,430,800.00	30,700.00	1,461,500.00	877,134.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	81,404.00
9,000,000.00	15,260,000.00	24,260,000.00	2,948,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-49,000.00
2,944,000.00	0.00	2,944,000.00	2,576,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	24,000.00
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	47,390,418.78	รวม		3,409,596.92
0.00	0.00	0.00	11,474,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,294,100.00
0.00	0.00	0.00	208,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,000.00
0.00	0.00	0.00	11,038,553.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,054,400.00
0.00	0.00	0.00	206,680.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,894.83
0.00	0.00	0.00	46,682.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	406,833.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,700.00

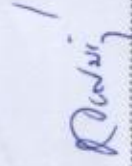
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจักษ์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจักษ์/เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,670.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,370.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,436.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,315.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,705.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558,949.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,166,029.63	รวม		6,607,779.83
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	81,556,448.41	81,556,448.41		รวมรายจ่าย		10,017,376.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,879,321.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,872,686.55
					26,999,795.19	ยอดยกไป		26,999,795.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นายพงศ์พันธุ์ พัทธชัยกุล)

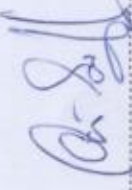
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม



(นายอภิชา สมเชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,108,200.00	1,268,076.34
หมวดภาษีอากร	41100000	1,450,000.00	646,519.18
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	650,000.00	66,713.60
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	226.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	40,550.62
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	274,580.00
(4) อากรโรงเกลือ	41100005	600,000.00	264,448.96
รวม		1,450,000.00	646,519.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	450,000.00	282,082.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	6,334.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	540.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	3,668.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	229,390.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	2,010.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	1,840.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	48,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	25,800.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	11,720.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	780.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		450,000.00	282,082.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	225,805.06
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	225,805.06
รวม		200,000.00	225,805.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,200.00	113,670.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,350.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	108,100.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	3,220.00
รวม		8,200.00	113,670.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,784,000.00	27,558,326.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,784,000.00	27,558,326.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	1,564,957.91

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	9,511,440.95
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	5,416,000.00	4,936,807.29
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	194,843.39
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,700,000.00	8,745,080.93
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	60,000.00	147,570.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	105,105.62
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	77,702.02
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,500,000.00	2,271,238.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	3,580.00
รวม		28,784,000.00	27,558,326.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	30,144,049.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	30,144,049.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	30,144,049.00
รวม		30,000,000.00	30,144,049.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์	44000000	15,333,954.00	(15,196,846.00)
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,333,954.00	(15,196,846.00)
(1) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	15,333,954.00	(15,196,846.00)
รวม		15,333,954.00	(15,196,846.00)
รวมทั้งสิ้น		76,226,154.00	43,773,605.45

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-	
		รวมเดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี			360,330.00	-	-	
					4,323,960.00	-	-	
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	216,940.00	98,240.00	22,170.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	1,775.00	-	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,500.00	-	-	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	21,880.00	16,960.00	-	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	160,940.00	20,630.00	48,560.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,980.00	4,000.00	4,725.00	
ค่าตอบแทน	310000	รวมเดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี			428,240.00	141,605.00	75,455.00	
					5,074,896.00	2,065,325.00	902,737.00	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	45,000.00	21,000.00	-	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	รวมเดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี			45,000.00	21,000.00	-	
					282,432.00	175,400.00	-	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	3,600.00	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	22,182.00	-	79,076.00	
		รวมเดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	1,100.00	-	-
					26,882.00	-	79,076.00	
					1,198,820.57	95,454.00	99,958.00	

คำวัดคู่	330000	วัดสุสำนัักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	420.00	-	-
		วัดสุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัดตุงงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัดตุงงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-
		คำอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัดตุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	2,300.00	-	-
		วัดตฺยานพาทนะและชนสง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัดตุเชื้อเพลิงและหล่อเส้น	5330800	เงินงบประมาณ	91,581.00	-	-
		วัดตฺวิทยาสาสดรหรือการแพทย	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัดตุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัดตุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัดตุคอมพิวเตอร	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัดตุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	94,301.00	-	-
				รวมต้งแต่ต้นปี	1,043,265.00	124,558.72	7,200.00
คำสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	29,759.97	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	3,076.04	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	133.75	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	9,617.20	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,624.20	-	-
						รวมเดือนนี้	51,211.16
				รวมต้งแต่ต้นปี	590,155.19	-	-
คำครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	29,850.00	-	-
						รวมเดือนนี้	29,850.00
				รวมต้งแต่ต้นปี	349,354.80	41,300.00	9,600.00

ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000 เงินงบประมาณ		-	-	-
			รวมเดือนนี้		-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300 เงินงบประมาณ		-	-	-
			รวมเดือนนี้		-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,035,814.16	162,605.00	154,531.00	
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	12,862,883.56	2,502,037.72	1,019,495.00	

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระต่ายทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม
		00310	00410	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งบกลาง	
		00312	00411	
งบกลาง	110000	5111000	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	332,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	8,193,300.00	8,193,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	8,193,300.00	8,526,100.00

อ.ละเมอ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			4,811,242.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/08/2563	10032736	(3,300.00)	
22/09/2563	10032817	(49,256.46)	
29/09/2563	10032824	(8,450.00)	
29/09/2563	10032829	(24,850.00)	
30/09/2563	10032831	(51,075.16)	
รวม			(136,931.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบขออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีป้าย	-	(12,800.00)	
รวม			(12,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			4,661,510.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 02/10/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
4,811,242.28 บาท (เงิน สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ทวิงตัน

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....02/10/2563.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.30 กันยายน พ.ศ. 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 4,811,242.28 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่6 ตำบลแม่ วาหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 02/10/2563

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่....02/10/2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่....30 กันยายน 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก	แผนก	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/09/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	ค่าอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
01/09/63	CWTRC	6789090347	10032786	1,088.00	-1,088.00	1336	571902
01/09/63	OTID	Overdraft protection		1,088.00	0.00	1336	571902
01/09/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032781	8,627.02	-8,627.02	700	90180
01/09/63	OTID	Overdraft protection		8,627.02	0.00	700	90180
02/09/63	CWTRC		10032787	5,000,000.00	-5,000,000.00	1336	11773
02/09/63	OTID	Overdraft protection		5,000,000.00	0.00	1336	11773
02/09/63	CWTRC	9820652731	10032789	4,000.00	-4,000.00	1336	11773
02/09/63	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1336	11773
02/09/63	CWTRC	เงินถอน	10032788	36,500.00	-36,500.00	1336	24890
02/09/63	OTID	Overdraft protection		36,500.00	0.00	1336	24890
02/09/63	CWCH		10032743	1,220.00	-1,220.00	1336	11773
02/09/63	OTID	Overdraft protection		1,220.00	0.00	1336	11773
03/09/63	CWTRC	9829485676	10032783	500.00	-500.00	1336	11773
03/09/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	11773
03/09/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032675	4,740.00	-4,740.00	700	90155
03/09/63	OTID	Overdraft protection		4,740.00	0.00	700	90155
08/09/63	CWCH	0656382620	10032763	1,800.00	-1,800.00	1336	24890
08/09/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	24890
09/09/63	CWCH	0999715206	10032770	1,000.00	-1,000.00	1336	24890
09/09/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	24890
09/09/63	CWTRC	9820905079	10032795	45,000.00	-45,000.00	1336	11773
09/09/63	OTID	Overdraft protection		45,000.00	0.00	1336	11773
09/09/63	CWTRC	9826735922	10032792	1,020.00	-1,020.00	1336	24890

Page DR.= 12 5,105,495.02 CR.= 11 5,104,475.02

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/09/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก	
	อ.ละแวก ตำบลละแวก	
	อำเภอละแวก	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/63	OTID	Overdraft protection		1,020.00	-1,020.00	1336	24890
09/09/63	CWTRC	8041128084	10032797	29,759.97	0.00	1336	11773
09/09/63	OTID	Overdraft protection		29,759.97	-29,759.97	1336	11773
10/09/63	CWTRC	9827695932	10032796	4,652.00	0.00	1336	24890
10/09/63	OTID	Overdraft protection		4,652.00	-4,652.00	1336	24890
10/09/63	CWTRC	9852436759	10032791	4,888.00	0.00	1336	24890
10/09/63	OTID	Overdraft protection		4,888.00	-4,888.00	1336	24890
10/09/63	CWTRC	8036056550	10032790	21,200.00	0.00	1336	24890
10/09/63	OTID	Overdraft protection		21,200.00	-21,200.00	1336	24890
11/09/63	CWTRC		10032798	15,970.00	0.00	1336	24890
11/09/63	OTID	Overdraft protection		15,970.00	-15,970.00	1336	11773
11/09/63	CWTRC	8040056799	10032801	6,000.00	0.00	1336	11773
11/09/63	OTID	Overdraft protection		6,000.00	-6,000.00	1336	11773
11/09/63	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INC	10032732	4,877.06	0.00	700	90180
11/09/63	OTID	Overdraft protection		4,877.06	-4,877.06	700	90180
14/09/63	CWTRC	9820651328	10032800	39,649.94	0.00	1336	11773
14/09/63	OTID	Overdraft protection		39,649.94	-39,649.94	1336	11773
14/09/63	CWTRC	6780884081	10032793	9,626.00	0.00	1336	571902
14/09/63	OTID	Overdraft protection		9,626.00	-9,626.00	1336	571902
14/09/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032737	1,100.00	0.00	700	90180
14/09/63	OTID	Overdraft protection		1,100.00	-1,100.00	700	90180
16/09/63	CWTRC	9826240125	10032809	300.00	0.00	1336	11773
16/09/63	OTID	Overdraft protection		300.00	-300.00	1336	11773

Page DR.= 11 138,022.97 CR.= 12 139,042.97

สาขาละแอม	แผ่นที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
อ.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/09/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร 86170	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายตาม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม	
	240 หมู่ 7 อ.ละแอม	
	อ.ละแอม ตำบลละแอม	
	อำเภอละแอม	
ชุมพร 86170		

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
16/09/63	CWTRC	9820617626	10032804	15,150.00	-15,150.00	1336	11773
16/09/63	OTID	Overdraft protection		15,150.00	0.00	1336	11773
16/09/63	CWTRC	9820593786	10032803	1,000.00	-1,000.00	1336	11773
16/09/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	11773
16/09/63	CWTRC	804056799	10032802	4,340.00	-4,340.00	1336	11773
16/09/63	OTID	Overdraft protection		4,340.00	0.00	1336	11773
16/09/63	CWTRC	9826242675	10032808	300.00	-300.00	1336	11773
16/09/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	11773
16/09/63	CWTRC	9821778062	10032806	300.00	-300.00	1336	11773
16/09/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	11773
17/09/63	CWTRC	9823363927	10032810	35,541.00	-35,541.00	1336	11773
17/09/63	OTID	Overdraft protection		35,541.00	0.00	1336	11773
17/09/63	CWTRC	6790004610	10032811	2,182.00	-2,182.00	1336	11773
17/09/63	OTID	Overdraft protection		2,182.00	0.00	1336	11773
17/09/63	CWTRC	8030177623	10032807	300.00	-300.00	1336	11773
17/09/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	11773
18/09/63	CWTRC	7220331584	10032805	292,217.76	-292,217.76	1336	11773
18/09/63	OTID	Overdraft protection		292,217.76	0.00	1336	11773
18/09/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032782	2,000.00	-2,000.00	700	90180
18/09/63	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	700	90180
22/09/63	CWCH	0808796705	10032750	2,440.00	-2,440.00	1336	24890
22/09/63	OTID	Overdraft protection		2,440.00	0.00	1336	24890
22/09/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032812	3,076.04	-3,076.04	700	90155

Page DR.= 12 358,846.80 CR.= 11 355,770.76

สาขาละแวน		แผ่นที่	4		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		หน่วยงาน	1336	สาขาละแวน	
185 หมู่ 6		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6		
ต.ละแวน อ.ละแวน		วันที่	30/09/63	สกุลเงิน	THB
ชุมพร	86170	วงเงินกู้	0.00		
-----		ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00		
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวน				
	240 หมู่ 7 ต.ละแวน				
	อ.ละแวน จ.ชุมพร				
	สำเนาต่อฉบับ				
ชุมพร	86170				

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดคงค้าง	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/63	OTID	Overdraft protection		3,076.04	-3,076.04		
23/09/63	CWTRC	9824438424	10032816	16,299.23	0.00	700	90155
23/09/63	OTID	Overdraft protection		16,299.23	-16,299.23	1336	24890
23/09/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032794	20,000.00	0.00	1336	24890
23/09/63	OTID	Overdraft protection		20,000.00	-20,000.00	700	90155
23/09/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032818	2,278.50	0.00	700	90155
23/09/63	OTID	Overdraft protection		2,278.50	-2,278.50	700	90180
23/09/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10032815	4,186.00	0.00	700	90180
23/09/63	OTID	Overdraft protection		4,186.00	-4,186.00	700	90180
24/09/63	CWTRC	9839708856	10032813	800.00	0.00	700	90180
24/09/63	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	11773
25/09/63	CWTRC	8041364772	10032823	20,180.00	-800.00	1336	11773
25/09/63	OTID	Overdraft protection		20,180.00	-20,180.00	1336	11773
25/09/63	CWTPC		10032822	5,000.00	0.00	1336	11773
25/09/63	OTID	Overdraft protection		5,000.00	-5,000.00	1336	11773
25/09/63	CWTRC	loan	10032819	79,300.00	0.00	1336	11773
25/09/63	OTID	Overdraft protection		79,300.00	-79,300.00	1336	11773
25/09/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032799	576.00	0.00	1336	11773
25/09/63	OTID	Overdraft protection		576.00	0.00	700	90180
25/09/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10032821	2,665.00	-576.00	700	90180
25/09/63	OTID	Overdraft protection		2,665.00	0.00	700	90180
28/09/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032820	10,200.00	-2,665.00	700	90180
28/09/63	OTID	Overdraft protection		10,200.00	-10,200.00	700	90180

Page DR.= 11 161,484.73 CR.= 12 164,560.77

สาขาละแวก	แผนที่	5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/09/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร 86170	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก		
240 หมู่ 7 ค.ละแวก		
อ.ละแวก ตำบลละแวก		
อำเภอละแวก		
ชุมพร 86170		

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
29/09/63	CWTRC	9829485676	10032825	500.00	-500.00	1336	24890
29/09/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	24890
29/09/63	CWTRC	9826735922	10032827	3,600.00	-3,600.00	1336	24890
29/09/63	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	1336	24890
30/09/63	CWTRC	sal	10032830	36,500.00	-36,500.00	1336	11773
30/09/63	OTID	Overdraft protection		36,500.00	0.00	1336	11773
30/09/63	CWTRC	9829475875	10032828	24,850.00	-24,850.00	1336	24890
30/09/63	OTID	Overdraft protection		24,850.00	0.00	1336	24890
30/09/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC 10032814		7,200.00	-7,200.00	700	90180
30/09/63	OTID	Overdraft protection		7,200.00	0.00	700	90180
30/09/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC 10032826		8,676.10	-8,676.10	700	90180
30/09/63	OTID	Overdraft protection		8,676.10	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.= 6 81,326.10 CR.= 6 81,326.10
Total DR.= 52 5,845,175.62 CR.= 52 5,845,175.62

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

5 ตุลาคม 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,282,926.00
(สองล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,282,926.00 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

5 ตุลาคม 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,440,553.28

(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,440,553.28 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ที่ ขพ.ล. 402/2563

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

1 ตุลาคม 2563

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 3,209,399.17 บาท (สามล้านสองแสนเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 8,010,481.77 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 1,625,405.35 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Cam

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Sanamkorn, Chotuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เพียงผู้เดียว

ที่ ขพ 461/4207

1 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/601 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,769,518.96

(สํานํานัดเงินฝากออมทรัพย์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ มงคลกลอง)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559052 077 - 559058 ต่อ 18

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 5400964
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,799,767.29		
09/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,792,267.29	461	5400964
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	4,786,867.29	510	5401562
15/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		16,000.00	0.00	4,770,867.29	461	5801653
16/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		9,617.20	0.00	4,761,250.09	461	5400964
26/09/2563	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		8,268.87	0.00	4,769,518.96	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				4,769,518.96		



Page	Dr. =	4	38,517.20	Cr. =	1	8,268.87
Total	Dr. =	4	38,517.20	Cr. =	1	8,268.87

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 5400964
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
09/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510338	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5400964
09/09/2563	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5400964
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510339	5,400.00	0.00	-5,400.00	510	5401562
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	510	5401562
15/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510340	16,000.00	0.00	-16,000.00	461	5801653
15/09/2563	OTID	DDA Overdraft		16,000.00	0.00	0.00	461	5801653
16/09/2563	CWTPC	DDA Withdraw	17510341	9,617.20	0.00	-9,617.20	461	5400964
16/09/2563	OTID	DDA Overdraft		9,617.20	0.00	0.00	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	38,517.20	Cr. =	4	38,517.20
Total	Dr. =	4	38,517.20	Cr. =	4	38,517.20